MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	07/01/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**348.07**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
23	17	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.YLP	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**348.07**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
28	28	07/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**110.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
29	29	07/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**205.42**			27.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	07/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**111.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
31	31	07/01/2014	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
32	32	07/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**341.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
39	32	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.db	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**341.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
40	31	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.db	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**296.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	28	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.YLP	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**110.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
44	29	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS FBV./TJF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**177.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
45	30	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**111.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
50	50	08/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**235.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
51	51	08/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**355.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	08/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**187.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
60	50	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.db	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**235.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
62	62	09/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**197.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
64	64	09/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**212.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
66	64	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**212.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	62	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**197.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
88	53	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**187.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
91	51	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. TCM	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**355.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
109	109	10/01/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
123	123	10/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**238.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	132	10/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**217.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
143	143	10/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**24.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
147	147	10/01/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**402.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
148	109	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
153	153	13/01/2014	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	123	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**238.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00									
165	165	13/01/2014	COM	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
168	168	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYQUIL.FBV.	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**107.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
169	169	13/01/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**615.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
175	153	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	165	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV. TCM	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

180	169	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. TC	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**615.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00	

186	147	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**402.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

187	143	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**24.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

188	132	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.DE CONFORMIDAD A JUSIFICATIVOS rchv	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**217.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	201	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**145.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	145.57	145.57	0.00									
202	202	14/01/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**177.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	177.22	177.22	0.00									
221	168	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**107.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
235	202	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-RPB	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**177.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	177.22	177.22	0.00									
237	201	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-rpb	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**145.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	145.57	145.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
351	351	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**207.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
358	358	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
362	362	15/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
363	363	15/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**256.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		127.00	127.00	0.00								
364	364	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**122.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
368	368	15/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**437.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
378	378	15/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**135.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
384	384	15/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
389	362	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
392	351	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION .rchv	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**207.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
393	368	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**437.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	358	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. tcm	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
399	363	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**256.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	127.00	127.00	0.00									
400	364	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**122.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
402	402	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
403	378	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**135.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
406	406	15/01/2014	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
426	406	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
427	402	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
437	437	15/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**36.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
439	384	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
475	437	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.db	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**36.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
600	600	16/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**139.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
610	600	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.db	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**139.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
760	760	17/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00079-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
768	768	17/01/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOLCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
775	775	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
807	807	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.25	5.25	0.00									
808	808	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
818	768	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VIATICO Y ALIMENTACION/TJF	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
827	775	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
831	760	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00132-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	807	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.25	5.25	0.00									
846	808	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. DOCUMENTACION EN EL CUR 841-RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
875	875	20/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
876	876	20/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**362.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
894	875	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.RPB	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
905	876	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A JUBILADOS, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV./TJ.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**362.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
909	909	20/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**225.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
931	931	20/01/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**192.93**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
933	933	20/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**176.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.50	24.50	0.00									
945	909	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE RPB	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**225.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
949	949	20/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**293.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							
951	933	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**176.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.50	24.50	0.00							
953	953	20/01/2014	COM	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**59.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
960	960	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**53.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
965	965	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**116.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.80	2.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
967	967	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**52.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
969	953	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.- RPB	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**59.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
974	965	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**116.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									
975	960	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**53.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
984	984	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**299.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
989	931	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.337/FBV/TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**192.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
991	967	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.-RPB	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**52.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
992	992	21/01/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**86.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
995	995	21/01/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**108.86**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1011	949	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.-RPB	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**293.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
1012	992	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**86.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	995	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM. TC	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**108.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1028	984	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URDANETA/TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**299.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
1068	1068	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,785.05**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,785.05	1,785.05	0.00									
1080	1080	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
1081	1080	22/01/2014	COM	RTO	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**-265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-265.00	-265.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1082	1082	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				265.00	265.00	0.00						
1083	1083	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.-REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				265.00	265.00	0.00						
1086	1068	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,611.53**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1,611.53	1,611.53	0.00						
1089	1089	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**158.26**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				158.26	158.26	0.00						
1090	1068	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				173.52	173.52	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1097	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO DE LA HERRAMIENTA GPR.FBV.	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1106	1106	23/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**15.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00									
1108	1108	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,924.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,924.35	4,924.35	0.00									
1111	1083	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.-REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.RPB	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**265.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
1138	1089	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**158.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	158.26	158.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1142	1108	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,446.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,446.39	4,446.39	0.00									
1153	1108	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.40	17.40	0.00									
1175	1175	24/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1189	1082	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICIÓN COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM./TJF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**265.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
1196	1097	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO FBV./TJF.	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1197	1106	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA EX COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**15.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00									
1200	1175	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION EFECTUADA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV./RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1228	1228	28/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1229	1229	28/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1231	1231	28/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1233	28/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1235	1235	28/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
1241	1235	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
1242	1228	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1243	1229	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1244	1233	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1245	1231	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1268	1268	29/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**75.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		75.51	75.51	0.00								
1275	1268	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REEMBOLSO DE LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34, INFORME 0054-ADQUISICIONES-2014, MEMO-DNP-2014-0042-M, Y OTROS/TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**75.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		75.51	75.51	0.00								
1299	1299	30/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INT.BILINGUE Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**520.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1299	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**520.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
1325	1325	31/01/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014 (DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**173.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1333	1333	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**49.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1340	1340	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1345	1345	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**151.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
1351	1351	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	31/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1355	1355	31/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,929.81**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,929.81	4,929.81	0.00									
1366	1366	31/01/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1367	1367	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1372	1372	31/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1377	1340	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1378	1378	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**170.61**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1379	1379	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**110.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
1380	1380	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**183.56**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1381	1325	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014 (DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES,rchv	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**173.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1382	1333	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO DE GUAYAS/TJF..	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**49.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1383	1383	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**185.84**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1385	1351	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV./TJF.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1386	1366	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1402	1355	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,436.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,436.01	4,436.01	0.00									
1405	1353	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1406	1355	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
1407	1355	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1409	1379	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD,PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**110.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1410	1378	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**170.61**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1412	1345	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**151.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
1421	1367	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1422	1372	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.tcm	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1428	1383	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG tcm	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**185.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1429	1380	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG tcm	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**183.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1434	1434	03/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1437	1437	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1440	1440	03/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
1441	1441	03/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**20.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1442	1442	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1444	1444	03/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, DGG	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**94.95**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1445	1445	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**318.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			7.00	7.00	0.00							
1446	1446	03/02/2014	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1451	1451	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)/DFF.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**510.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1452	1452	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1454	1454	03/02/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1455	1455	03/02/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1456	1456	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1465	1355	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	474.60	474.60	0.00									
1467	1437	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.TCM	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1468	1452	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES AL SISTEMA EDUCATIVO REGIMEN COSTA/TJF.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1470	1434	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1471	1444	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA ZONA"B",TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS rchv	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**94.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1473	1455	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG db	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1477	1456	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, .FBV./TJF.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1478	1451	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rc	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**510.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1479	1454	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-MOVILIZACION EN LA RUTA QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1481	1446	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. FBV./TJF.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1483	1442	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1486	1441	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF./RPB	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1490	1490	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**508.14**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1496	1496	04/02/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**319.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
1508	1508	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1509	1509	04/02/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**129.02**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1510	04/02/2014	COM	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, REVISIÓN DE DISEÑO E IMAGEN DEL PORTAL EDUCAREDUCADOR/LDM.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**193.80**			2.53	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1513	1513	04/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,114.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,114.49	5,114.49	0.00									
1515	1490	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTa, APOYO TECNICO, EN SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS/TJF.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**508.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1522	1522	04/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1526	1526	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1532	1513	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,610.67**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,610.67	4,610.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1538	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.40	11.40	0.00									
1547	1508	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA - GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1548	1510	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA/TJF.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**191.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1553	1509	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**129.02**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1554	1445	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.tcm	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**318.48**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1556	1440	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1588	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	492.42	492.42	0.00									
1593	1588	05/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-492.42	-492.42	0.00									
1596	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	492.42	492.42	0.00									
1618	1618	06/02/2014	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1622	1622	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1624	06/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1626	1626	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00									
1629	1618	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1631	1622	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1639	1639	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**31.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1496	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.TCM	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**319.38**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
1665	1626	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00									
1669	1639	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**31.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1688	1522	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1689	1526	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1692	1692	07/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1727	1727	10/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**311.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1732	1732	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**89.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1735	1735	10/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**239.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1739	1624	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. tcm	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1741	1735	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.TCM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**239.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1745	1745	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**150.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1749	1727	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**311.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1750	1715	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. RPB	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1762	1762	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1763	1763	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1764	1764	10/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1765	1765	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1766	1766	10/02/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1767	1767	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**184.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1769	1769	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1771	1732	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.tcm	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**89.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1777	1764	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1778	1765	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1779	1763	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc m	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
1781	1766	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1782	1762	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1786	1745	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICAITIVOS 2 VIAT. Y 1 SUB. rchv	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**150.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1805	11/02/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**120.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1814	1769	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**20.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1822	1822	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**199.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
1825	1825	11/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**93.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		93.35	93.35	0.00								
1831	1805	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.TC	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**120.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1822	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TC	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**199.24**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1844	1844	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**195.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1846	1846	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**73.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			73.88	73.88	0.00							
1850	1850	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**73.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			73.88	73.88	0.00							
1887	1844	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV. tc	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**195.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1891	1825	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.tcm	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**93.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	93.35	93.35	0.00									
1892	1846	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014 -00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.TCM	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**73.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	73.88	73.88	0.00									
1893	1850	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014 -00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. TCM	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**73.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	73.88	73.88	0.00									
1928	1767	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**184.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1947	1947	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**632.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1968	1968	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1975	1947	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**632.94**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1980	1968	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2008	2008	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**66.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2018	2018	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**111.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	34.00	34.00	0.00									
2038	2038	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2064	2064	17/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**128.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	128.15	128.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2071	2071	17/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**26,569.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26,569.09	26,569.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2074	2074	17/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2078	2074	17/02/2014	COM	RTO	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**-74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2083	2083	17/02/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2094	2018	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**111.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		34.00	34.00	0.00								
2108	2083	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.tcm	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**74.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
2111	2064	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT. tcm	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**128.15**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		128.15	128.15	0.00								
2126	2038	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2129	2008	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**66.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2133	2133	18/02/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**335.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2182	2133	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.db	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**335.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2219	2071	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.gns.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24,063.97**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24,063.97	24,063.97	0.00									
2221	2071	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,505.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,505.12	2,505.12	0.00									
2227	2227	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2155	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
2231	2231	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 558 No Entrada: 2214	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2234	2234	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2183	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**421.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	421.44	421.44	0.00									
2253	2253	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2259	2259	20/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**156.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		GJNARVAEZS	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2266	2266	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**234.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2285	2285	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**67.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2289	2289	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**64.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2291	2291	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**142.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	142.71	142.71	0.00									
2301	2289	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.TCM	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**64.98**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2302	2285	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.TCM	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**67.37**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2308	2308	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2315	2315	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2318	2318	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2322	2322	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2324	2291	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**142.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		142.71	142.71	0.00								
2329	2329	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2330	2330	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2331	2331	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2332	2332	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2333	2333	20/02/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2334	2259	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.DB	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**156.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2335	2335	20/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2336	2336	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2338	2338	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2340	2340	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BETTY CANDO CUEVA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
2342	2342	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2343	2343	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2352	2352	21/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2354	2354	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,247.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	6,247.32	6,247.32	0.00									
2355	2355	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2357	2308	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2359	2330	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2360	2343	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2362	2338	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.-MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014./TJF.	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2364	2340	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BETTY CANDO CUEVA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**14.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
2366	2336	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2369	2342	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2371	2253	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2372	1692	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2374	2266	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV-RPB	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**234.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2377	2322	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2378	2315	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2379	2329	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2385	2331	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2386	2318	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.tcm	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2388	2388	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,107.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,107.76	3,107.76	0.00									
2402	2332	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2403	2333	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tc	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2415	2354	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,644.68**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	5,644.68	5,644.68	0.00									
2426	2426	21/02/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/LDM	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**166.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2475	2354	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	16.80	16.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2479	24/02/2014	COM	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**207.30**			20.15	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2480	2426	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**166.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2483	2355	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2484	2352	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2486	2335	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2487	2487	24/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**225.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2489	2388	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,713.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				2,713.54	2,713.54	0.00						
2492	2492	24/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						
2495	2388	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				11.40	11.40	0.00						
2496	2496	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**722.24**			0.05	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						
2507	2354	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**585.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0				585.84	585.84	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2489	24/02/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,713.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				-2,713.54	-2,713.54	0.00						
2510	2510	24/02/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**82.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
2512	2388	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,803.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				2,803.54	2,803.54	0.00						
2517	2388	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**292.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				292.82	292.82	0.00						
2519	2492	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC. RP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1,071.43	1,071.43	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2520	2492	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 -RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00									
2538	2538	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
2539	2487	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. tc	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**225.28**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2550	2496	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VIATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. VISITA DE SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS/TJF.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**722.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
2552	2479	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**187.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2559	2559	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**567.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2560	2510	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**82.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2564	2564	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
2567	2567	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
2570	2570	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2573	2573	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
2578	2578	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.75	2.75	0.00								
2581	2581	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**44.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		44.50	44.50	0.00								
2582	2582	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		33.00	33.00	0.00								
2601	2601	25/02/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**82.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2603	2582	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.tc	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		33.00	33.00	0.00								
2604	2559	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.tc	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**567.30**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2605	2573	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. tc	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
2609	2564	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
2618	2538	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2619	2570	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				100.00		100.00	0.00					
2620	2620	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**248.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					
2623	2567	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				100.00		100.00	0.00					
2624	2624	25/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**30.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				30.00		30.00	0.00					
2628	2581	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. TC	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**44.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				44.50		44.50	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2631	2578	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2578 TC	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.75	2.75	0.00									
2636	2601	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**82.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
2649	2624	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC. TC	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**30.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
2651	2651	25/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2652	2652	25/02/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**125.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2654	2654	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**108.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
2670	2620	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**248.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2681	2681	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**109.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	109.18	109.18	0.00									
2682	2654	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV. RPB	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**108.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
2684	2651	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.db	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2652	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.db	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**125.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2729	2681	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**109.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	109.18	109.18	0.00									
2763	2763	27/02/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**60.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2765	2765	27/02/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**122.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2769	2769	27/02/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**202.76**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2783	2763	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV. TC	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**60.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2786	2765	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.TC	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**122.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2787	2787	28/02/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**308.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2820	2787	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**308.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2827	2827	28/02/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**208.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2828	2828	28/02/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2841	2827	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV. TC	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**208.05**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2842	2828	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV. TC	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**208.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2895	2895	06/03/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**111.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
2899	2899	06/03/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**39.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2903	2903	06/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**188.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2923	2923	06/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,897.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,897.66	2,897.66	0.00									
2932	2895	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**111.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
2937	2937	06/03/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**72.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2947	2947	06/03/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04//2013 AL 02/12/2013.FBV.	0401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	**168.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2962	2962	07/03/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**123.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2970	2970	07/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**209.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
2971	2903	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**188.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2974	2937	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV. TC	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**72.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2977	2899	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**39.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2987	2987	07/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVIIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO Q	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**220.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2999	2947	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04//2013 AL 02/12/2013.FBV. tc	0401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	**168.29**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
3001	2769	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**202.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									
3029	2987	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO COORD.ZONAL 7 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACION/TJF.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**220.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
3030	2962	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**123.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3032	2970	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV. tc	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**209.77**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3085	2923	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,616.13**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,616.13	2,616.13	0.00								
3088	2923	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**281.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		281.53	281.53	0.00								
3108	3108	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 AL 31 DE ENERO; 10 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**28.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
3113	3113	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**17.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		17.00	17.00	0.00								
3119	3119	08/03/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO/204.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
3128	3128	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO/201 Y PORTOVIEJO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3143	3119	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO/204.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
3144	3108	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 27 AL 31 DE ENERO; 10 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**28.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
3153	3113	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**17.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		17.00	17.00	0.00								
3167	3167	10/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA- QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3169	3169	10/03/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3172	3172	10/03/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3178	3128	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO/201 Y PORTOVIEJO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3183	3183	10/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3184	3184	10/03/2014	COM	NOR	OGA	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV.	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3186	3186	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	0401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3188	3188	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3191	3191	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3192	3192	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3194	3194	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVIIZACION QUITO-TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3195	3195	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
3199	3199	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3200	3200	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3201	3201	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3228	3199	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. TC	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3229	3201	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3230	3194	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVIIZACION QUITO-TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3232	3186	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV. TC	0401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	**47.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3233	3172	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO/2014.FBV. TC	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3236	3167	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA- QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tc	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3241	3192	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
3242	3169	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3243	3188	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- MOVILIZACION TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3244	3191	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3255	3195	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3256	3184	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV./TJF.	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3257	3183	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV./TJF.	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3267	3200	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3283	3283	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,768.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,768.29	1,768.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3337	3337	11/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**119.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
3338	3338	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO)	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**482.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.10	14.10	0.00									
3357	3283	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,591.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,591.53	1,591.53	0.00									
3361	3361	12/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**76.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3364	3283	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**176.76**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	176.76	176.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3369	3369	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**144.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
3377	3377	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**208.35**			4.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	40.35	40.35	0.00									
3378	3378	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014(TRES VIATICOS). RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**134.51**			12.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
3381	3381	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**256.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3385	3385	12/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**268.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3337	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.tc	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**119.41**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
3388	3361	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.rchv	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**76.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3390	3338	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO) TC	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**482.01**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.10	14.10	0.00									
3391	3391	12/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3396	3396	12/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,590.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,590.70	4,590.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3404	3404	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**167.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3408	3408	13/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**24.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.60	4.60	0.00								
3409	3369	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS TC ADMINISTRATIVOS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**144.90**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
3410	3377	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS DE TRES COMISIONES CUMPLIDAS Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**203.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		35.85	35.85	0.00								
3412	3385	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.TC	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**268.29**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3414	3391	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.TC	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3418	3404	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.TC	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**167.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3422	3381	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- VIATICOS DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV./TJF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**256.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3423	3378	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014 RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**122.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
3429	3429	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**302.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3431	3396	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,153.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,153.11	4,153.11	0.00									
3433	3396	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISPuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.20	16.20	0.00									
3434	3431	13/03/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4,153.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-4,153.11	-4,153.11	0.00									
3435	3396	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,153.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,153.11	4,153.11	0.00									
3454	3396	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**421.39**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	421.39	421.39	0.00									
3456	3408	14/03/2014	COM	RTO	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- item-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**-24.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.60	-4.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3459	3459	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CARRILLO LUCLIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	0701006678	CASTRO CARRILLO LUCLIA	**198.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
3460	3460	14/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**199.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
3461	3461	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		0.09	0.09	0.00								
3466	3461	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		0.09	0.09	0.00								
3469	3429	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. TC	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**302.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1.40	1.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3471	3471	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**202.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			39.50	39.50	0.00							
3482	3482	14/03/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00921-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**87.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			87.75	87.75	0.00							
3495	3495	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
3499	3499	14/03/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**145.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
3504	3459	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARRILLO LUCLIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.db	0701006678	CASTRO CARRILLO LUCLIA	**198.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3506	3482	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00921-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT. tc	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**87.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	RMPAZMINOB	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	87.75	87.75	0.00									
3510	3471	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.RPB	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**202.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	39.50	39.50	0.00									
3513	3460	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.-RPB	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**199.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
3520	3520	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**84.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3529	3529	14/03/2014	COM	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO CON UNA PRIMERA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00947-MEM, FACT. 000884, DISP.485, LMTT.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3554	3495	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV./TJF.	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3559	3520	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV./TJF.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**84.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3579	3499	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.RPB	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**145.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3644	3644	17/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,712.37**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,712.37	1,712.37	0.00									
3665	3665	17/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00981-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**251.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	251.51	251.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3669	3669	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**251.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	251.51	251.51	0.00									
3670	3670	17/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**66.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	66.34	66.34	0.00									
3693	3669	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**251.51**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	251.51	251.51	0.00									
3696	3670	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**66.34**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	66.34	66.34	0.00									
3697	3665	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00981-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**251.51**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	251.51	251.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3702	3644	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,545.58**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,545.58	1,545.58	0.00									
3703	3644	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**166.79**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	166.79	166.79	0.00									
3738	3738	18/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**209.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3743	3529	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO CON UNA PRIMERA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00947-MEM, FACT. 000884, DISP.485, LMTT.DB	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00									
3767	3767	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVIIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**167.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3771	3771	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**117.87**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3778	3778	18/03/2014	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**234.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3785	3785	18/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 17 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**585.94**			585.94	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
3787	3787	18/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**585.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
3794	3794	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**104.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.40	19.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3795	3795	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 655 No Entrada: 2433	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**261.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3796	3796	18/03/2014	COM	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3804	3804	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**135.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3805	3805	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 683 No Entrada: 2537	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
3806	3806	19/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**139.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3808	3808	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 670 No Entrada: 2495	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3817	3771	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.TC	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**117.87**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3827	3778	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV. db	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**234.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3843	3796	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.RPB	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3844	3794	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. RPB	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**104.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.40	19.40	0.00									
3850	3850	19/03/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3858	3767	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV./TJF.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**167.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3866	3787	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV./TJF.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**585.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
3873	3804	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV. tc	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**135.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3884	3884	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**743.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
3886	3884	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ESMERALAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV./TJF.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**743.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3889	3738	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. Y MOVILIZACION. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**209.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3892	3850	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.db	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3945	3806	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**139.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3972	3972	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,173.47**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6,173.47	6,173.47	0.00									
3986	3986	21/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01021-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**100.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.30	100.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3988	3988	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01022-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**100.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.30	100.30	0.00									
3996	3972	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,579.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,579.30	5,579.30	0.00									
4001	3972	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**594.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	594.16	594.16	0.00									
4002	4002	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**302.14**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4014	3986	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01021-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**100.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.30	100.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4017	3988	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01022-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**100.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.30	100.30	0.00									
4030	4030	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84,078.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	84,078.09	84,078.09	0.00									
4033	4033	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,555.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,555.89	3,555.89	0.00									
4035	4035	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DN7-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
4036	4036	21/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2013, Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**83.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	83.25	83.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4037	4037	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
4046	4002	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**302.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4061	4061	24/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**100.00**			18.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4063	4063	24/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**253.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00									
4077	4077	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**206.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4078	4078	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**812.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4080	4033	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,210.09**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,210.09	3,210.09	0.00									
4081	4033	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**345.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	345.80	345.80	0.00									
4086	4030	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76,242.09**			76,242.09	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	84,078.09	84,078.09	0.00									
4087	4087	24/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**37.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4088	4030	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76,242.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	76,242.09	76,242.09	0.00									
4090	4030	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DEPURACION IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,836.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7,836.00	7,836.00	0.00									
4092	4092	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**129.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4100	4100	24/03/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**371.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4101	4101	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**173.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4120	4035	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DN7-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
4123	4092	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.RPB	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**129.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4124	4078	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. db	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**812.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4125	4077	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.RPB	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**206.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4126	4087	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.db	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**37.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4132	4036	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2013, Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**83.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	83.25	83.25	0.00									
4134	4037	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TF.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
4153	4153	24/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**753.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4165	4165	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**11.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4167	4167	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4169	4169	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4170	4170	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**119.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
4173	4173	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÓN DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4175	4175	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL AEROPUERTO A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4176	4176	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENMCIA PEÑALOZA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4182	4061	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV. UN DIA Y MEDIO/TJF.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**82.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
4186	4063	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	YMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV./TJF.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**253.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1.40	1.40	0.00								
4193	4193	25/03/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4195	4195	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4197	4197	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4201	4201	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA, EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**12.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
4202	4202	25/03/2014	COM	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**103.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
4204	4170	25/03/2014	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- ITEM PEAJES- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**-119.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-6.00	-6.00	0.00									
4209	4209	25/03/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4211	4211	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A IBARRA, EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**3.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
4213	4213	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4215	4215	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
4217	4217	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
4226	4226	25/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**52.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4234	4234	25/03/2014	REG	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL LIQUIDACION DEL FONDO 532 POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**258.05**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4239	4239	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**596.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4248	4176	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENMCIA PEÑALOZA.- PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4251	4251	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**78.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4254	4254	25/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4258	4258	25/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4266	4165	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**11.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4268	4167	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4269	4169	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4271	4173	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÓN DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4273	4175	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL AEROPUERTO A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4283	4211	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A IBARRA, EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**3.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4284	4284	25/03/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN LA COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4285	4202	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.RPB	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**103.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
4286	4195	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4290	4290	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**463.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4293	4293	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**169.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4295	4295	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**611.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4296	4296	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**601.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4298	4298	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**471.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4302	4258	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4306	4284	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN LA COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4308	4100	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.DB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**371.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4310	4153	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.db	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**753.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4316	4197	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4318	4201	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA, EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
4326	4254	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.db	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4332	4251	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.db	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**78.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4343	4343	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,175.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,175.28	3,175.28	0.00									
4344	4290	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SOBRE PROCESO DE ASIGNACION CUPOS/FBV./TJF.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**463.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4345	4345	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01131-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**239.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	239.19	239.19	0.00									
4349	4193	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4350	4209	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4351	4226	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV./TJF.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**52.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4354	4354	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**921.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0	921.88	921.88	0.00									
4355	4295	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.db	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**611.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4358	4358	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**741.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	116.00	116.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4362	4358	26/03/2014	COM	RTO	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**-741.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-116.00	-116.00	0.00									
4374	4101	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**173.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4379	4217	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE VALORES UTILIZADOS EN EL INGRESO AL AEROPUERTO, EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4380	4215	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4381	4213	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4392	4392	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2012. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**191.42**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4393	4393	26/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**589.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4394	4239	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**596.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4403	4403	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**339.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4410	4293	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV./TJF.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**169.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4431	4431	27/03/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**169.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.10	9.10	0.00							
4439	4439	27/03/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENRO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**35.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4440	4296	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.db	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**601.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4442	4354	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**833.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0			833.08	833.08	0.00							
4444	4345	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01131-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**239.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			239.19	239.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4445	4445	27/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION -TITULACION.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**182.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4446	4446	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**457.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4448	4354	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0		88.80	88.80	0.00								
4451	4451	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 26 AL 28 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014, REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**646.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
4455	4455	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**356.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.75	7.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4457	4393	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.db	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**589.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4459	4459	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIA ASIGNACION DE CUPOS; Y 04 AL 07 DE MARZO/2014, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**804.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
4465	4465	27/03/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**152.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4467	4343	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,867.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,867.84	2,867.84	0.00									
4469	4469	27/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**710.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4472	4343	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**307.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	307.44	307.44	0.00									
4479	4298	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**471.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4484	4484	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**215.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4485	4403	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.RPB	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**339.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4490	4392	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**191.42**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4504	4504	27/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**349.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4522	4431	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.db	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**169.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.10	9.10	0.00									
4524	4451	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 26 AL 28 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014, REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.db	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**646.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
4527	4469	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**710.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4528	4528	27/03/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**370.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4533	4446	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**457.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4536	4445	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS, Y MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION - TITULACION.FBV./TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**182.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4540	4459	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA, COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO SR. MINISTRO EN REUNION CON COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DE EQUIPOS POLITICOS/TJF.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**804.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
4544	4544	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION A LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**209.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.40	12.40	0.00									
4547	4547	27/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**71.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4548	4455	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**356.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.75	7.75	0.00									
4552	4552	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**163.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
4553	4553	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO ACRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**247.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4561	4561	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**189.74**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4571	4571	28/03/2014	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**203.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4572	4572	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 2966	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**39.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
4576	4576	28/03/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**106.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4578	4578	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**139.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4579	4579	28/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**289.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4586	4586	28/03/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**89.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4587	4465	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**152.01**			152.01	ERRADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4588	4465	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**152.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4589	4439	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV./TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**35.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4590	4590	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**119.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4591	4591	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**129.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4608	4608	28/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 0202413/14/32/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,288.38**			3.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,288.38	1,288.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4610	4610	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**76.62**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4621	4621	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**370.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4644	4552	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**163.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
4648	4553	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. db	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**247.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4650	4576	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.DB	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**106.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4651	4578	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV. DB	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**139.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
4664	4664	29/03/2014	REG	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**193.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4666	4544	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF. EN ZONA B.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**209.41**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.40	12.40	0.00								
4668	4528	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**370.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4670	4571	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**203.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4672	4561	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**189.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4689	4579	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.tc	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**289.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4691	4586	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**89.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4694	4547	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV. TC	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**71.16**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4697	4484	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.db	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**215.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4759	4759	31/03/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**48.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				12.00	12.00	0.00						
4771	4621	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.RPB	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**370.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
4793	4793	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 674 No Entrada: 2510	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				270.00	270.00	0.00						
4800	4591	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**129.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				9.00	9.00	0.00						
4802	4610	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.DB	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**76.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4807	4807	31/03/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ELABORACION DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**9.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4808	4808	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.- COMPROMISO; DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A SERVICORES Y EX SERVIDORES, PROVEEDORES CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01ACT: 001) DFF	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**9.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4809	4809	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SUPERVICION DE INFORME DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS BIENES DE LARGA DURACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
4810	4810	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSUMOS PROCESO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4811	4811	31/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL JOYA DE LOS SACHAS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN MODALIDAD POR QUIMESTRES (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**9.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4812	4812	31/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
4813	4813	31/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4814	4814	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 06 AL 15 DE FEBRERO Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2014, MONITOREO Y APOYO TECNICO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**24.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
4829	4829	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**22.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4837	4837	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 542 No Entrada: 2187	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**753.66**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	753.66	753.66	0.00									
4842	4842	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 2739	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**379.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	379.10	379.10	0.00									
4851	4851	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 2728	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**425.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	425.76	425.76	0.00									
4858	4858	01/04/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4866	4807	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- ;TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ELABORACION DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF RPB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**9.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4867	4867	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	**387.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4869	4808	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.- TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A SERVICORES Y EX SERVIDORES, PROVEEDORES CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01ACT: 001) DFF RPB	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**9.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4871	4871	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA	**129.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4876	4810	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSUMOS PROCESO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF tc	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
4878	4809	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SUPERVICION DE INFORME DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS BIENES DE LARGA DURACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF tc	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
4884	4884	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**11.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4887	4887	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUCIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4899	4759	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION DE LA COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC./TJF.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**48.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
4907	4858	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	**56.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4914	4914	01/04/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**94.24**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4918	4918	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC.	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**119.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4919	4919	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**181.24**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4923	4884	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA, LMTT.TC	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**11.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4932	4590	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV./TJF.	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**119.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4933	4933	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**100.27**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4934	4934	01/04/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**456.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4937	4504	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF,	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**349.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4939	4939	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**119.30**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4940	4812	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF /TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4941	4811	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL JOYA DE LOS SACHAS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN MODALIDAD POR QUIMESTRES (PRO: 01 ACT: 001) DFF /TJF.	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4942	4942	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**416.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4950	4829	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**22.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4954	4813	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) DFF db	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4955	4814	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 06 AL 15 DE FEBRERO Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2014, MONITOREO Y APOYO TECNICO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**24.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
4957	4867	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	**387.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4959	4887	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUCIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.db	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4962	4962	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**358.48**			0.25	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.35	2.35	0.00									
4966	4871	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA	**129.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4967	4967	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4968	4914	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**94.24**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4970	4934	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**456.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4972	4942	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**416.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4976	4933	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**100.27**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5004	4962	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**358.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.10	2.10	0.00									
5007	4919	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**181.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5008	4918	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**119.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5009	4939	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**119.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5010	4967	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5032	5032	02/04/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**146.81**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5036	5036	02/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**723.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5037	5037	02/04/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS ITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**177.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5038	5038	02/04/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.13**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5039	5039	02/04/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**108.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5049	5049	02/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,048.56**			14.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,048.56	3,048.56	0.00									
5067	5067	02/04/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICIÓN POR TRANSPORTE, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21/03/2014, PRESIDIÓ LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACIÓN/LDM.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5068	5068	02/04/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**449.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5070	5070	02/04/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**326.81**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			28.00	28.00	0.00							
5072	5072	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICIÓN DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008/LDM.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
5082	5082	02/04/2014	REG	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A LIQUIDACION DEL FONDO 556 VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**176.70**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5086	5086	02/04/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**368.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
5087	5087	02/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**368.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5089	5089	02/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
5090	5090	02/04/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**183.26**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5094	5094	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**101.65**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
5095	5095	03/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5100	5038	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5104	5036	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**723.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5110	5089	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5115	5067	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICIÓN POR TRANSPORTE, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21/03/2014, PRESIDIÓ LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACIÓN/LDM.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5121	5087	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**368.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5126	5090	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**183.26**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5128	5086	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**368.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5132	5068	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**449.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
5138	5072	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICIÓN DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008/LDM./TJF.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5139	5070	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-UN VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8 /TJF.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**326.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
5142	5032	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**146.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5143	5037	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**177.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5144	5039	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAUGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**108.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5159	5159	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	**82.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5177	5177	03/04/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**142.69**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5180	5180	03/04/2014	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**551.90**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5182	5182	03/04/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**118.69**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5185	5185	03/04/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**131.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			28.00	28.00	0.00							
5188	5188	03/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5193	5094	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**101.65**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
5194	5095	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5196	5196	03/04/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MACHALA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**16.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5202	5202	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y LOS RÍOS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**271.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
5204	5204	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**110.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5205	5205	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**44.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5206	5206	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 23 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**149.36**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5207	5207	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**124.39**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
5245	5245	04/04/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	**142.76**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
5259	5159	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	**82.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
5264	5180	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**551.90**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
5265	5177	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**142.69**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5269	5196	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MACHALA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC./TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5271	5188	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC./TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5274	5274	04/04/2014	COM	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2014, A BRINDAR SOPORTE TECNICO Y REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACION DE LAS SEDES CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**166.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5283	5283	04/04/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUING ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISIONES A: LOJA Y ZAMORA 11 Y 12-03/14 REUNION DE TRABAJO DIR. DISTRITAL (SUM ADM); CUENCA 18 Y 19-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM); GUARANDA 25 Y 26-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM), LUC.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**370.80**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
5285	5285	04/04/2014	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EN COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**298.74**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5286	5286	04/04/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION PREVIA VISITA SR. MINISTRO EN COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**164.26**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5292	5202	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y GUAYAS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**271.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
5295	5295	04/04/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENCA DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUIL Y VISITA A COLEGIOS OLMEDO, MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**408.37**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
5297	5297	04/04/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO: ANALISTA ¿ SP1, REALIZAR UN RECORRIDO Y VERIFICACIÓN VARIAS INSTIT. EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO AULAS PROVISIONALES/LDM.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**107.01**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5299	5206	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**149.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5303	5303	04/04/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5304	5304	04/04/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.-REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014, CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN	**104.55**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5305	5305	04/04/2014	COM	NOR	OGA	RUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014, CARGO: SUPERVISOR, VISITA SEDES DISTRITALES ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**185.95**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5306	5274	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2014, A BRINDAR SOPORTE TECNICO Y REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACION DE LAS SEDES CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**166.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5309	5309	04/04/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
5310	5310	04/04/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA ¿ ZAMORA DEL 06 AL 07; DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLECENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**444.97**			10.72	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
5312	5312	04/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5313	5313	04/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
5317	5185	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**131.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			28.00	28.00	0.00							
5324	5324	04/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5331	5331	05/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5332	5332	05/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5333	5333	05/04/2014	REG	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA.- LIQUIDACION DEL FONDO 591 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPCITAR EN TERRITORIOS DISTRITOS A OPERADORES QUE ATENDERAN EN SEDES DE INSCRIPCION COSTA	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**187.70**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5334	5334	05/04/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5337	5337	05/04/2014	REG	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 592 VIATICOS A GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE JUBILACION DE DOCENTES CON BONOS DEL ESTADO	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**308.15**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5338	5338	05/04/2014	COM	NOR	OGA	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5339	5339	05/04/2014	COM	NOR	OGA	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5340	5340	05/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5341	5341	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS-MILAGRO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**4.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
5343	5343	05/04/2014	COM	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LAS SEDES DE LA COORDINACION ZONAL 5 (QUEVEDO, BABAHOYO, SANTA ELENA, MILAGRO) DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**35.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		35.75	35.75	0.00								
5348	5348	05/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**61.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5350	5350	05/04/2014	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**105.18**			9.18	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5354	5354	05/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASEJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**152.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5373	5182	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**118.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5377	5245	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	**142.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5410	5324	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA - COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5414	5283	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUING ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISIONES A: LOJA Y ZAMORA 11 Y 12-03/14 REUNION DE TRABAJO DIR. DISTRITAL (SUM ADM); CUENCA 18 Y 19-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM); GUARANDA 25 Y 26-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM), LUC.rpb	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**370.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5419	5343	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LAS SEDES DE LA COORDINACION ZONAL 5 (QUEVEDO, BABAHOYO, SANTA ELENA, MILAGRO) DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**35.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		35.75	35.75	0.00								
5420	5204	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.TC	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**110.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5424	5207	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**124.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5426	5312	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5428	5303	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5430	5304	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.-REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014, CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN	**104.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5432	5286	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION PREVIA VISITA SR. MINISTRO EN COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**164.26**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5433	5354	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASEJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**152.78**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5434	5340	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5435	5341	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS-MILAGRO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**4.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5436	5332	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5437	5339	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5439	5338	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5445	5205	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM./TJF.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**44.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5457	5310	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA ¿ ZAMORA DEL 06 AL 07; DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLECENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS FDE. /TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**434.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
5464	5464	07/04/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 25 AL 28; Y DEL 31 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 1 Y 4	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**418.65**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		32.00	32.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5467	5467	07/04/2014	COM	NOR	OGA	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	**104.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
5468	5468	07/04/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**20.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
5477	5477	07/04/2014	COM	NOR	OGA	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	**509.53**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5480	5480	07/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**419.58**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
5481	5481	07/04/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**171.16**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5482	5295	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENCA DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUIL Y VISITA A COLEGIOS OLMEDO, MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**408.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
5488	5309	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
5489	5348	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**61.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5492	5297	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO: ANALISTA ¿ SP1, REALIZAR UN RECORRIDO Y VERIFICACIÓN VARIAS INSTIT. EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO AULAS PROVISIONALES/LDM.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**107.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5493	5493	07/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00237-MEM, FACT. 00021517, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**62,143.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		62,143.65	62,143.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5494	5334	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5512	5512	08/04/2014	COM	NOR	OGA	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	**35.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5513	5513	08/04/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACIÓN Y SUPERVICION EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL GRABACION EVENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**83.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5515	5515	08/04/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
5517	5517	08/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5518	5518	08/04/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
5519	5519	08/04/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
5521	5521	08/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAM PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
5524	5331	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5527	5285	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EN COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**298.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5528	5313	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5540	5464	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 25 AL 28; Y DEL 31 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 1 Y 4 tc	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**418.65**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
5542	5481	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**171.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
5545	5467	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	**104.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
5546	5468	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**20.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
5629	5305	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014, CARGO: SUPERVISOR, VISITA SEDES DISTRITALES ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM/TJF	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**185.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5635	5477	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	**509.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5638	5480	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**419.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
5650	5650	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5682	5350	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- PAGO UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**96.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5688	5650	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.tc	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5691	5691	10/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
5693	2219	10/04/2014	DEV	DNC	OGA	REGISTRO DE LA N/C 001-006-2180 EMPRESA PUBLICA TAME ; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS .gns.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-3,519.29**			0.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									-3,519.29	-3,519.29	0.00									
5697	5697	10/04/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, LUC.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
5700	5513	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACIÓN Y SUPERVISION EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL GRABACION EVENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**83.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
5704	5512	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	**35.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
5705	5493	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00237-MEM, FACT. 00021517, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**56,303.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									56,303.61	56,303.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5712	5712	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITAR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**145.35**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5713	5493	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00237-MEM, FACT. 00021517, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**5,840.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5,840.04	5,840.04	0.00								
5715	5715	10/04/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**157.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
5716	5716	10/04/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**199.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5718	5718	10/04/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**156.23**			12.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5721	5721	10/04/2014	COM	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICORES Y CLIENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**346.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5734	5734	10/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**16.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5735	5735	10/04/2014	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5738	5738	10/04/2014	COM	NOR	OGA	MENESES OLEAS BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5740	5740	10/04/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5747	5515	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.tc	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5748	5517	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
5749	5518	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. TC	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
5750	5519	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
5751	5521	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAM PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
5808	5721	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICORES Y CLIENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**346.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5813	5691	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC. rpb	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5814	5697	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, LUC. RPB	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5818	5740	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5819	5738	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEAS BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC./TJF.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5820	5734	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC/TJF.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5821	5712	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITAR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**145.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5823	5735	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC./TJF.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5828	5049	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,737.07**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,737.07	2,737.07	0.00								
5835	5049	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**297.49**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		297.49	297.49	0.00								
5847	4608	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 0202413/14/32/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,160.70**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,160.70	1,160.70	0.00								
5848	4608	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 0202413/14/32/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**124.68**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		124.68	124.68	0.00								
5861	5715	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**157.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5862	5716	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**199.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5863	5718	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**144.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5866	5866	11/04/2014	COM	NOR	OGA	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA. LUC.	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI	**5.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.50	5.50	0.00									
5880	5880	11/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, CUENCA, BOLIVAR Y CHONE DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 20, EL 26 MARZO Y DEL 02 AL 04 ABRIL DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DISTRITOS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**295.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	38.00	38.00	0.00									
5887	5887	12/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFENTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 29-03-2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01359-MEM, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**47.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	47.04	47.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5888	5888	12/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01360-MEM, FACT. 0202907, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUTNOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,622.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,622.23	3,622.23	0.00								
5895	5895	12/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01385-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,518.64**			236.88	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,518.64	2,518.64	0.00								
5896	5896	12/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01386-MEM, FACTS. 204515/204526, DISP. 34, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,989.43**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,989.43	1,989.43	0.00								
5897	5897	12/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**241.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		241.03	241.03	0.00								
5901	5901	12/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01389-MEM, FACS. 020413/0203434, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**251.33**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		251.33	251.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5958	5866	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA. LUC./TJF.	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI	**5.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.50	5.50	0.00								
5960	5960	14/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 2022	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**731.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5970	5897	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**241.03**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		241.03	241.03	0.00								
5972	5896	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01386-MEM, FACTS. 204515/204526, DISP. 34, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,792.87**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,792.87	1,792.87	0.00								
5975	5896	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01386-MEM, FACTS. 204515/204526, DISP. 34, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**196.56**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		196.56	196.56	0.00								
5976	5976	14/04/2014	COM	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**279.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5986	5986	14/04/2014	REG	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO 109 ENTREGADO PARA ATENDER PAGO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES Y CORDINADORES DE VARIOS COLEGIOS DEL PAIS PROGRAMA DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON DOC. ADJUNTA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**9,413.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				9,413.45	9,413.45	0.00						
5987	5901	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01389-MEM, FACS. 020413/0203434, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**226.97**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				226.97	226.97	0.00						
5989	5901	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01389-MEM, FACS. 020413/0203434, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.36**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				24.36	24.36	0.00						
5993	5880	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, CUENCA, BOLIVAR Y CHONE DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 20, EL 26 MARZO Y DEL 02 AL 04 ABRIL DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DISTRITOS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**295.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				38.00	38.00	0.00						
5994	5994	14/04/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**122.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5996	5996	14/04/2014	COM	NOR	OGA	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	**119.41**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6003	5887	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE GASTOS EFENTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 29-03-2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01359-MEM, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpb	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	**47.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			47.04	47.04	0.00							
6008	5895	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01385-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,272.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,272.16	2,272.16	0.00							
6016	5895	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01385-MEM, VARIAS FACTURAS, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.60	9.60	0.00							
6037	6037	14/04/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014, PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**35.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6038	6038	14/04/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 03 ABRIL DEL 2014, ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA, REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**77.84**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6043	6043	14/04/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**239.01**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
6044	6044	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014, PARA SEGIR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**509.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		26.00	26.00	0.00								
6047	5994	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**122.10**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6051	6037	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014, PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**35.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6057	5976	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.-COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**279.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6075	6043	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**239.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
6077	5888	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01360-MEM, FACT. 0202907, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUTNOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,267.87**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,267.87	3,267.87	0.00								
6078	5888	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01360-MEM, FACT. 0202907, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUTNOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**354.36**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		354.36	354.36	0.00								
6090	6090	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**128.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6092	6092	15/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**90.56**			24.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6093	6093	15/04/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**127.14**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6096	5996	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	**119.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6101	6038	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 03 ABRIL DEL 2014, ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA, REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**77.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6107	6107	15/04/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**296.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6108	6108	15/04/2014	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**203.57**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6109	6109	15/04/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19; 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO. MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**274.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6111	6044	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014, PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**509.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
6118	6118	15/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6134	6134	15/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01412-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,633.41**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,633.41	2,633.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6159	6159	15/04/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, DAR APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	**367.87**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6160	6160	15/04/2014	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, ELABORACION DE PLIEGOS, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**354.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6162	6162	16/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-014114-MEM, FACTS. 0202908/020291, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**741.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	741.44	741.44	0.00									
6181	6090	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**128.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6184	6159	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, DAR APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	**367.87**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6185	6160	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, ELABORACION DE PLIEGOS, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**354.04**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6189	6109	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19; 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO. MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**274.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
6213	6213	16/04/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICIÓN POR PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABÍ DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014/LDM.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6216	6093	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**127.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6220	6107	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6222	6092	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**66.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6224	6224	16/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**29.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0	29.12	29.12	0.00									
6226	6118	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6237	6237	16/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,810.56**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1,810.56	1,810.56	0.00									
6244	6244	16/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01473-MEM DEL 15/04/2014, FACTURAS Nros.0203376 Y 0203386 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**885.08**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	885.08	885.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6249	6108	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**203.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6254	6134	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01412-MEM, VARIAS FACTURAS, 203442-3444-203389,203441,203404,203422 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,617.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,617.21	2,617.21	0.00									
6255	6213	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICIÓN POR PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABÍ DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014/LDM.tc	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6260	6134	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01412-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.20	16.20	0.00									
6264	6162	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-014114-MEM, FACTS. 0202908/020291, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**739.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	739.04	739.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6266	6162	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-014114-MEM, FACTS. 0202908/020291, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
6283	6283	17/04/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01477-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**108.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	108.95	108.95	0.00									
6285	6285	17/04/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRILDEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6286	6286	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A PAJAN MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANIA SOBRE REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA ZONA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6288	6288	17/04/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, REUNION TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 VISITA A LA UEM PAIGUARA EN GUALACEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6291	6291	17/04/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1716298219	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6297	6297	17/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**387.89**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6298	6298	17/04/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**48.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6301	6301	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 8 APLICACIÓN ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS, SEGUIMIENTO ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**410.32**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
6303	6303	17/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**99.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6319	6291	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE tc	1716298219	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6321	6288	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, REUNION TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 VISITA A LA UEM PAIGUARA EN GUALACEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE tc	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		RMPAZMINOB	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6324	6286	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A PAJAN MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANIA SOBRE REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA ZONA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6325	6285	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRILDEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6327	6297	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**387.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6328	6328	17/04/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISITA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS RÉGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**103.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
6329	6329	17/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**17.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
6331	6331	17/04/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 06 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES REVISION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**29.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	0.00									
6332	6298	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**48.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6333	6333	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6353	6353	17/04/2014	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 08 AL 09 ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**258.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
6355	6355	17/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**291.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6359	6359	17/04/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA REALIZACION DEL EVENTO DE INAGURACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**36.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6362	6362	17/04/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY EL 10 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6375	6283	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01477-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**108.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	108.95	108.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6382	6301	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 8 APLICACIÓN ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS, SEGUIMIENTO ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**410.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6384	6303	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**99.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
6387	6387	21/04/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 ABRIL DE 2014, ANALISIS PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION VOLUNTARIA DE SERVIDOR DE DISTRITO ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6388	6388	21/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 20 MARZO DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6390	6390	21/04/2014	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION PASAJE A LOJA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 14 MARZO DE 2014, MONITOREO SERVIDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON SEDE DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN CONSTA ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**7.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6398	6398	21/04/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCVATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**346.74**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
6400	6224	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM RPB-RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0			27.92	27.92	0.00							
6402	6402	21/04/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, LOJA Y ESMERALDAS DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**361.75**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
6404	6404	21/04/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 55 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**311.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
6414	6224	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6415	6244	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01473-MEM DEL 15/04/2014, FACTURAS Nros.0203376 Y 0203386 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3/LDM. R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**882.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	882.68	882.68	0.00									
6416	6244	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01473-MEM DEL 15/04/2014, FACTURAS Nros.0203376 Y 0203386 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3/LDM. R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
6418	6237	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM. R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,805.76**			1,804.96	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1,805.76	1,805.76	0.00									
6419	6237	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM. R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,805.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1,805.76	1,805.76	0.00									
6421	6237	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM.R PAZMINO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6423	6328	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISITA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS RÉGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DBERNAL	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**103.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
6432	6355	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**291.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6436	6333	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE RPB	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6444	6362	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY EL 10 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6446	6359	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA REALIZACION DEL EVENTO DE INAGURACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**36.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6448	6331	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- PAGO REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 06 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES REVISION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**29.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	0.00									
6462	6462	21/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**564.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
6468	6329	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**17.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
6490	6490	21/04/2014	COM	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**129.50**			19.50	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6494	6494	21/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO Y LOJA DEL 07 AL 08 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**340.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6496	6496	22/04/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**97.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.50	7.50	0.00								
6498	6390	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION PASAJE A LOJA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 14 MARZO DE 2014, MONITOREO SERVIDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON SEDE DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN CONSTA ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**7.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.50	7.50	0.00								
6501	6501	22/04/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.- COMPROMISO, COMISIONES A CUENCA, PASTAZA, ZAMORA, CHIMBORAZO Y LOJA DEL 18 AL 19; DEL 25 AL 26 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL, EL 02 DE ABRIL Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**347.95**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.60	11.60	0.00								
6506	6506	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 EN TERRITORIO (PROG: 01 ACT: 001) FDE	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	**208.19**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6513	6402	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, LOJA Y ESMERALDAS DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**361.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6519	6519	22/04/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**173.70**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6522	6522	22/04/2014	COM	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**128.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6523	6523	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**101.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6531	6462	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJAR	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**564.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
6546	6387	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 ABRIL DE 2014, ANALISIS PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION VOLUNTARIA DE SERVIDOR DE DISTRITO ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6547	6388	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 20 MARZO DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6550	6404	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 55 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**311.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6553	6353	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 08 AL 09 ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**258.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
6561	6398	22/04/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN CALCULO CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCVATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**-346.74**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-6.00	-6.00	0.00									
6571	6571	22/04/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI Y LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**366.74**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6581	6581	22/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO Y GUARANDA DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, PARA COORDINAR ACCIONES EN PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, LUC.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**9.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.75	9.75	0.00							
6586	6522	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMINO	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**128.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6587	6523	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**101.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6592	6592	22/04/2014	COM	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2014, PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, LUC.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**31.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			31.00	31.00	0.00							
6605	6605	22/04/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**105.46**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6608	6608	22/04/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARCO; DEL 02 AL 04 Y DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES, NOMINAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**714.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6611	6611	22/04/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE, REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**160.20**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
6614	6614	22/04/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILLACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**297.52**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6627	6496	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**97.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			7.50	7.50	0.00							
6636	6519	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**173.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6638	6506	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS/MILAGRO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 EN TERRITORIO (PROG: 01 ACT: 001) FDE/.ZONA A Y B/TJARAMILLO	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	**208.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6647	6647	23/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION A EUIPO DE AUDITORIA EN EXAMEN ESPECIAL INGRESOS EGRESOS INSTITUTO SUPERIOR SHIRY CACHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**202.74**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.80	3.80	0.00									
6665	6611	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE, REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**160.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
6666	6666	23/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**88.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6667	6667	23/04/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION TRANSPORTE PUBLICO TURISMO BAÑOS; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 05 AL 11 ABRIL DEL 2014 SUPERVICION APLICACIÓN DE PRUEBAS, VERIFICACION DE SOFTWARE EN CADA CENTRO ASIGNADO, ENTREGA DE MATERIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**12.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6670	6670	23/04/2014	COM	NOR	OGA	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**142.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6671	6671	23/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	**262.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6674	6674	23/04/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITODE MACHALA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**133.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
6685	6592	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2014, PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, LUC.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**31.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			31.00	31.00	0.00							
6698	6605	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**105.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6699	6614	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILLACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMINO	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**297.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6703	6703	24/04/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, IBARRA Y GUAYAS EL 26 Y 31 DE MARZO DEL 2014; EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLIVAR, INTILLACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**334.56**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6708	6708	24/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA LOJA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01507-MEM, DISP. 34, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**59.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	59.04	59.04	0.00									
6750	6750	24/04/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO; REPOSION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, (PROG: 01 ACT: 001) FDE	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6755	6647	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION A EUIPO DE AUDITORIA EN EXAMEN ESPECIAL INGRESOS EGRESOS INSTITUTO SUPERIOR SHIRY CACHA (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**202.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.80	3.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6758	6571	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO EL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, EN LOJA, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJF.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**366.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
6769	6674	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITODE MACHALA (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**133.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6770	6670	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**142.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6771	6666	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6773	6494	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO Y LOJA DEL 07 AL 08 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**340.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6777	6490	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**129.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6780	6777	24/04/2014	DEV	RTO	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**-129.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00									
6781	6490	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
6782	6667	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION TRANSPORTE PUBLICO TURISMO BAÑOS; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 05 AL 11 ABRIL DEL 2014 SUPERVICION APLICACIÓN DE PRUEBAS, VERIFICACION DE SOFTWARE EN CADA CENTRO ASIGNADO, ENTREGA DE MATERIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6797	6750	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, (PROG: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6805	6708	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA LOJA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01507-MEM, DISP. 34, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**59.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	59.04	59.04	0.00

6813	6813	24/04/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**142.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

6817	6817	24/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO PORTILLA EUGENIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CENSO A PERSONAL DE COORDINACION Y DISTRITOS VERIFICAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

6818	6818	24/04/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**364.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6821	6581	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO Y GUARANDA DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, PARA COORDINAR ACCIONES EN PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, LUC. db	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**9.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.75	9.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6822	6671	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 - R PAZMIÑO	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	**262.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6839	6839	25/04/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**128.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6843	6813	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**142.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6846	6703	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, IBARRA Y GUAYAS EL 26 Y 31 DE MARZO DEL 2014; EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLIVAR, INTILLACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO /TJF.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**334.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6849	6817	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO PORTILLA EUGENIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CENSO A PERSONAL DE COORDINACION Y DISTRITOS VERIFICAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6861	6608	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- PAGO POR COMISIONE CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARCO; DEL 02 AL 04 Y DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES, NOMINAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**714.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6871	6871	26/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/4997/4998/5369/5370/5526/5527, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,408.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,408.08	3,408.08	0.00									
6872	6872	26/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0203995/3996, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,434.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,434.23	2,434.23	0.00									
6873	6873	26/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0204001/4002, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	189.45	189.45	0.00									
6876	6876	26/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01574-MEM, FACTS. 0203974/3976, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**825.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	825.28	825.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6880	6880	26/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01575-MEM, FACTS. 0203999/4000, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,039.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,039.48	1,039.48	0.00									
6882	6818	26/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**364.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
6902	6871	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/4997/4998/5369/5370/5526/5527, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,394.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,394.88	3,394.88	0.00									
6911	6871	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/4997/4998/5369/5370/5526/5527, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
6913	6873	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0204001/4002, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	188.85	188.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6914	6873	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0204001/4002, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
6917	6880	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01575-MEM, FACTS. 0203999/4000, DISP. 34 -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,035.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,035.88	1,035.88	0.00									
6920	6920	28/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01558-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**48.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.16	48.16	0.00									
6928	6880	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01575-MEM, FACTS. 0203999/4000, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
6933	6872	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0203995/3996, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, r pazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,427.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,427.03	2,427.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6935	6876	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01574-MEM, FACTS. 0203974/3976, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**822.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	822.88	822.88	0.00									
6937	6876	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, /TJARAMILLO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
6938	6872	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0203995/3996, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
6957	6839	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO: 01 ACT: 001) DE/TJF..	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6982	6982	29/04/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**390.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6985	6985	29/04/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**38.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6987	6987	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO; DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**638.03**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6989	6989	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**254.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6990	6990	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 10 ABRIL DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**366.82**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6996	6996	29/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6997	6997	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**62.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			62.50	62.50	0.00							
6998	6998	29/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
6999	6920	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01558-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**48.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			48.16	48.16	0.00							
7004	7004	29/04/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
7007	7007	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7010	7010	29/04/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
7012	7012	29/04/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
7014	7014	29/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
7018	7018	29/04/2014	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO; DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**281.98**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
7022	7022	29/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**79.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7023	7023	29/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**158.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7063	6982	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**390.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7064	7018	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO; DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**281.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
7065	7065	30/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01630-MEM, FACTS. 0203470/71/0204092/93/0203989/991/0203977 /78 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,206.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,206.18	4,206.18	0.00									
7070	7070	30/04/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**81.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7079	6997	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. /TJF. RESPALDOS ADJUNTOS AL CUR COM.6996 DEL SR. GUAYGUACUNDO	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**62.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	62.50	62.50	0.00									
7080	6996	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. /TJARAMILLO	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00									
7081	6998	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. /TJF. RESPALDOS ADJUNTOS AL CUR DEV.7080 DEL SR. GUAYGUACUNDO/TJARAMILLO	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
7085	6987	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS.-CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO; DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE db	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**638.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7088	7022	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**79.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7090	7090	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHEVERRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**288.00**			20.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7096	7023	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) rpb	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**158.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7098	7004	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, r pazmiño	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
7099	7007	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, rpb	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
7100	7012	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, rpazmino	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7101	7014	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, rpazmino	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
7102	7010	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, r pazmiño	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
7122	7122	30/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01628-MEM DEL 28/04/2014, PROG. 29, ACT. 036, FACTURAS Nros. 0203981, 0203983, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP 728/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,252.08**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	4,252.08	4,252.08	0.00									
7133	6990	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 06 AL 10 ABRIL DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**366.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7134	6989	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) rpb	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**254.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7135	6985	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**38.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7148	7122	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01628-MEM DEL 28/04/2014, PROG. 29, ACT. 036, FACTURAS Nros. 0203981, 0203983, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP 728/rpazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,236.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	4,236.48	4,236.48	0.00									
7149	7122	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- regulacion del iva PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01628-MEM DEL 28/04/2014, PROG. 29, ACT. 036, FACTURAS Nros. 0203981, 0203983, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP 728 r pazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	0.00									
7168	7090	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHEVERRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**268.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7172	7172	02/05/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16, DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCED, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**665.95**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7180	7070	03/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TIENE RESIDENCIA/TJARAMILLO.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**81.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
7181	7065	03/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01630-MEM, FACTS. 0203470/71/0204092/93/0203989/991/0203977 /78 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,191.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,191.18	4,191.18	0.00									
7183	7065	03/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01630-MEM, DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
7232	7172	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16, DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCED, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJAR	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**665.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
7260	7260	05/05/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, IMBABURA, CUENCA, EL 08, DEL 09 AL 11, DEL 14 AL 15, EL 17 Y DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRABAJO REPRESENTANTE CES, SENESCYT, TRATAR TEMAS RELATIVOS MODELO EDUCATIVO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**799.97**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	64.00	64.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7263	7263	05/05/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO TEMPORAL BOLIVAR SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**212.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

7267	7267	05/05/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO; REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

7285	7285	06/05/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**276.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

7298	7298	06/05/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR REPOSICION PASAJES TABABELA y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**378.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00	

7299	7299	06/05/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**432.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7300	7300	06/05/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA, MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**375.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
7325	7325	07/05/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**208.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7339	7339	07/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**87.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
7342	7342	07/05/2014	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**210.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7347	7260	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, IMBABURA, CUENCA, EL 08, DEL 09 AL 11, DEL 14 AL 15, EL 17 Y DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRABAJO REPRESENTANTE CES, SENESCYT, TRATAR TEMAS RELATIVOS MODELO EDUCATIVO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**799.97**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	64.00	64.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7364	7263	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO TEMPORAL BOLIVAR SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**212.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
7365	7267	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7382	7285	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**276.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7396	7325	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**208.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7397	7300	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA, MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**375.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7406	7406	07/05/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**202.99**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7411	7299	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**432.00**			432.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
7412	7299	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001/ ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**432.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
7414	7414	08/05/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE FASE III SISTEMA ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7418	7342	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**210.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7420	7420	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL 7 ELABORACION DE ACTAS DE INFIMA CUANTIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7422	7298	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJES TABABELA y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**378.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
7423	7423	08/05/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7424	7424	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, LOJA Y NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2, ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**205.87**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7426	7426	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**120.53**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.10	11.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7429	7429	08/05/2014	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**215.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
7430	7430	08/05/2014	COM	NOR	OGA	TERAN PEREZ MARY LUZ.- REPOSICION PASAJES A TABABELA CATAMAYO; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REVISION ESTATU ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS, USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTSCOMO HERRAMIENTA DE CONSULTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0401140975	TERAN PEREZ MARY LUZ	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7431	7431	08/05/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, RECUPERAR INFORMACION PROCESO DE JUBILACION PERIODOS 2012 Y 2013 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7432	7432	08/05/2014	COM	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7435	7435	08/05/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7436	7436	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7441	7339	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**87.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
7474	7474	08/05/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7475	7475	08/05/2014	COM	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7479	7436	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7480	7435	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7481	7432	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7483	7429	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**215.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
7484	7406	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. t caceres	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**202.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7490	6501	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.- COMPROMISO, COMISIONES A CUENCA, PASTAZA, ZAMORA, CHIMBORAZO Y LOJA DEL 18 AL 19; DEL 25 AL 26 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL, EL 02 DE ABRIL Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**347.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			11.60	11.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7497	7414	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE FASE III SISTEMA ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
7499	7420	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL 7 ELABORACION DE ACTAS DE INFIMA CUANTIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7500	7423	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7502	7424	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA, LOJA Y SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2, ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**205.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7529	7529	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**375.35**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7537	7430	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN PEREZ MARY LUZ.- REPOSICION PASAJES A TABABELA CATAMAYO; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REVISION ESTATU ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS, USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTSCOMO HERRAMIENTA DE CONSULTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	0401140975	TERAN PEREZ MARY LUZ	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7538	7431	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, RECUPERAR INFORMACION PROCESO DE JUBILACION PERIODOS 2012 Y 2013 (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7546	7426	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**120.53**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.10	11.10	0.00									
7566	7566	09/05/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA A DISTRTITALES DE ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
7571	7571	09/05/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**123.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7573	7573	09/05/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
7601	7601	09/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00294-MEM, FACT. 000022095, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**57,556.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									57,556.88	57,556.88	0.00									
7607	7601	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00294-MEM, FACT. 000022095, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**52,156.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									52,156.76	52,156.76	0.00									
7609	7601	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00294-MEM, FACT. 000022095, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**5,400.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									5,400.12	5,400.12	0.00									
7616	7474	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7623	7623	09/05/2014	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**250.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
7624	7624	09/05/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**259.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
7630	7475	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7631	7571	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**123.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7634	7566	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA A DISTRTITALES DE ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7636	7636	09/05/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7643	7643	10/05/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01740, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**132.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			132.12	132.12	0.00							
7689	7529	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**375.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
7726	7623	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**250.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
7734	7624	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**259.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7760	7636	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7771	7643	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01740, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**132.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	132.12	132.12	0.00									
7797	7797	12/05/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**111.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
7836	7797	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**111.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
7840	7840	13/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01856-MEM, FACT. 000003184, DISP. 881, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7880	7840	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01856-MEM, FACT. 000003184, DISP. 881, LMTT.tcaceres	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									
7885	7840	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEPURACION DEL IVA POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01856-MEM, FACT. 000003184, DISP. 881, LMTT.tcaceres	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00									
7896	7896	13/05/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7898	7898	13/05/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**244.48**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
7899	7899	13/05/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**196.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7901	7901	13/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIR DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 0	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**358.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	36.00	36.00	0.00									
7915	7915	14/05/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES TERRESTRE; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**2.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									
7928	7928	14/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01818-MEM, FACTS. 0203993/0203994, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,278.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,278.68	1,278.68	0.00									
7932	7932	14/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01819-MEM, FACTS. 0203374/0203385, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,974.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,974.98	1,974.98	0.00									
7940	7898	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**244.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7950	7950	14/05/2014	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**289.91**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7951	7951	14/05/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUABO Y PASAJE, LLENAR MATRICES REPORTE DE NOVEDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7953	7953	14/05/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014, PRESIDE LECTURA FINAL EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JAIME HURTADO GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7954	7954	14/05/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TALENTO HUMANO DE COORDINACION ZONAL 6, CAPACITACION PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7964	7964	14/05/2014	COM	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**221.76**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7967	7967	14/05/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, ATENCION PADRES DE FAMILIA TRASLADO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**228.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7971	7971	14/05/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17, DEL 21 AL 22, DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**505.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
7979	7979	14/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**128.15**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
7982	7982	14/05/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**212.64**			212.64	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7983	7979	14/05/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**-128.15**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00									
7987	7928	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01818-MEM, FACTS. 0203993/0203994, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,274.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,274.48	1,274.48	0.00									
7989	7971	14/05/2014	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17, DEL 21 AL 22, DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**-505.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-22.00	-22.00	0.00									
7990	7928	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01818-MEM, FACTS. 0203993/0203994,DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
7991	7899	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**196.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7992	7992	14/05/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276-2013 y 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**222.71**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
7999	7932	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01819-MEM, FACTS. 0203374/0203385, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,969.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,969.58	1,969.58	0.00									
8001	7932	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01819-MEM, FACTS. 0203374/0203385, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.40	5.40	0.00									
8014	8014	14/05/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTETE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**68.28**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8024	7950	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**289.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8026	7896	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

8030	7901	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIR DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES/TJARAMILLO	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**358.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	36.00	36.00	0.00

8033	7915	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION PASAJES TERRESTRE; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**2.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00

8034	7954	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TALENTO HUMANO DE COORDINACION ZONAL 6, CAPACITACION PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

8035	7951	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUABO Y PASAJE, LLENAR MATRICES REPORTE DE NOVEDADES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8039	7953	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014, PRESIDE LECTURA FINAL EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JAIME HURTADO GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8040	8040	15/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**128.15**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.80	12.80	0.00									
8042	8042	15/05/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**210.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
8047	7964	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**221.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8051	7967	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, ATENCION PADRES DE FAMILIA TRASLADO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**228.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8055	8014	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTETE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**68.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8060	7992	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276-2013 y 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**222.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
8087	8087	15/05/2014	COM	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01870-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**121.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		121.59	121.59	0.00								
8107	8107	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOGUES, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SOBRE MAESTRIAS DE INVESTIGACION REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**792.81**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		32.00	32.00	0.00								
8110	8110	15/05/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**47.36**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8119	8119	16/05/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
8123	8123	16/05/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
8128	8128	16/05/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01879-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**48.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.16	48.16	0.00									
8136	8136	16/05/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**166.03**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8139	8139	16/05/2014	COM	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01881-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**48.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.16	48.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8141	8087	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01870-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**121.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		121.59	121.59	0.00								
8144	8144	16/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8145	8145	16/05/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**106.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8147	8147	16/05/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAD Y EL ORO DEL 22 AL 23, DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**352.46**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.25	7.25	0.00								
8149	8149	16/05/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8151	8151	16/05/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**250.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
8156	8156	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO, GUAYAS Y LOS BANCOS DEL 22 AL 23, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, EL 01 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACION, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN NOBOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**613.03**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
8159	8159	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**59.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
8160	8160	16/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL ORO DEL 20 AL 24 ABRIL DE 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO JUDICIAL No. 467-12, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN JUNTAS DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**167.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8163	8163	16/05/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8170	8042	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
8171	8040	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**128.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.80	12.80	0.00									
8181	8163	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8184	8110	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**47.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8188	8136	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**166.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8194	8139	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01881-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**48.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.16	48.16	0.00									
8195	8128	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01879-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**48.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.16	48.16	0.00									
8196	8123	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, R PAZMIÑO	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
8198	8119	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, R PAZMIÑO.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
8199	8149	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8200	8151	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8201	8145	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**106.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8202	8144	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001 R PAZMIÑO	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8222	8222	16/05/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES, NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
8223	8223	16/05/2014	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**4.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8225	8225	16/05/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
8226	8226	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**4.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
8227	8227	16/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2014, MONITOREO DE SEDES DURANTE PROCESO DE INSCRIPCION TARDIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
8228	8228	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS EN DISTRITO EDUCATIVO MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
8229	8229	16/05/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 09 DE MAYO 2014, LECTURA DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A RED SAN JACINCTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8230	8230	16/05/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS POR AUDIENCIAS ORALES REVISION DE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
8231	8231	16/05/2014	COM	NOR	OGA	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014, PILOTAJE PARA EL APLICATIVO INSCRIPCIONES EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8232	8232	16/05/2014	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION EN SEDES CON FUNCIONARIOS DE DISTRITOS PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**3.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
8233	8233	16/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8249	8107	17/05/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOGUES, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SOBRE MAESTRIAS DE INVESTIGACION REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**792.81**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8250	8159	17/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**59.44**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
8252	8160	17/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL ORO DEL 20 AL 24 ABRIL DE 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO JUDICIAL No. 467-12, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN JUNTAS DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**167.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8264	8156	17/05/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISIONES A EL ORO, GUAYAS Y LOS BANCOS DEL 22 AL 23, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, EL 01 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACION, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN NOBOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**613.03**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
8287	8287	19/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, CERT. PRESUP. 728/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**432.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0		432.50	432.50	0.00								
8290	8147	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAD Y EL ORO DEL 22 AL 23, DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**352.46**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.25	7.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8312	8312	19/05/2014	COM	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DEL ECUADOR PARA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**70.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
8348	8222	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES, NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	**2.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
8350	8223	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**4.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
8369	8369	19/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 02 AL 03, TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**526.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
8385	8287	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.30**			431.10	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	431.30	431.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8395	8287	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.30**			431.10	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0				431.30	431.30	0.00						
8397	8287	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0				431.30	431.30	0.00						
8399	8287	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0				1.20	1.20	0.00						
8410	8410	19/05/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**243.59**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
8412	8412	19/05/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**470.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8459	8225	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. db	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
8461	8226	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**4.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
8462	8227	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2014, MONITOREO DE SEDES DURANTE PROCESO DE INSCRIPCION TARDIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE db	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**2.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
8481	8481	20/05/2014	COM	NOR	OGA	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CONTINGEN IA ASIGNACION DE CUPOS Y MATRICULAS INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	**278.72**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
8483	8483	20/05/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION NUMERO DE DOCENTES EN SUBSECRETARIA, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**328.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8490	8490	20/05/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORRIDO CON PRESIDENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**98.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
8509	8312	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DEL ECUADOR PARA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**70.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
8514	8514	21/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION TARDIA Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
8515	8515	21/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8525	8525	21/05/2014	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**40.31**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8534	8369	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN MANTA DEL 02 AL 03 DE ABRIL, TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES/FDE/TJARAMILLO.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**526.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
8538	8538	21/05/2014	COM	NOR	OGA	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	**477.98**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8541	8228	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS EN DISTRITO EDUCATIVO MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8542	8229	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 09 DE MAYO 2014, LECTURA DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A RED SAN JACINCTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8544	8230	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS POR AUDIENCIAS ORALES REVISION DE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**2.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8547	8231	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014, PILOTAJE PARA EL APLICATIVO INSCRIPCIONES EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8548	8232	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION EN SEDES CON FUNCIONARIOS DE DISTRITOS PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/ TJARAMILLO	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**3.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
8550	8233	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8554	8554	21/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1195 No Entrada: 4263	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
8572	8481	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CONTINGEN IA ASIGNACION DE CUPOS Y MATRICULAS INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	0200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	**278.72**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8577	8577	21/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, DELEGADO COMO MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
8579	8579	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
8580	8580	21/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MA YO DEL 2014, PREPARAR INFORMACION DE VACANTES CARGOS DIRECTIVOS ANALISIS OCUPACIONAL, SE SOLICITA CARPETAS DE COLEGIOS MILITARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
8587	8490	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORRIDO CON PRESIDENTE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**98.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
8607	8412	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**470.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8609	8410	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**243.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8623	8623	22/05/2014	COM	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01958-MEM, FACT. 01481, DISP. 897, LMTT.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00									
8625	8579	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; DE LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJRAMILLO	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8628	8580	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MA YO DEL 2014, PREPARAR INFORMACION DE VACANTES CARGOS DIRECTIVOS ANALISIS OCUPACIONAL, SE SOLICITA CARPETAS DE COLEGIOS MILITARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8630	8577	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, DELEGADO COMO MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJRAMILLO	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8633	7573	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
8636	8483	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 Y 02 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION NUMERO DE DOCENTES EN SUBSECRETARIA, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**328.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
8640	8640	22/05/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01975-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**122.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		122.75	122.75	0.00								
8646	8514	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION TARDIA Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**2.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
8649	8515	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8650	8525	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**40.31**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
8651	8538	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	0700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	**477.98**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
8656	8640	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01975-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**122.75**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			122.75	122.75	0.00							
8673	8673	22/05/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE DISTRITOS Y COORDINACION ZONAL 3	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
8674	8674	22/05/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, DISPOSICION SR. MINISTRO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN MEMORANDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8675	8675	22/05/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
8676	8676	22/05/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDAS A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR DE EVALUACIONES ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**5.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
8677	8677	22/05/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PAGOS A DOCENTES, APLICACIÓN DE FORMULARIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
8678	8678	22/05/2014	COM	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER NECESIDADES DE BIBLIOTECAS SUPERVICION DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
8679	8679	22/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 16 MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE UEM INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8680	8680	22/05/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS Y ACCIONES DE ENCARGO DE AUTORIDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1000932820	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8681	8681	22/05/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- REPOSICION PASAJES A CATAMAYO; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**12.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
8682	8682	22/05/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBAS EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8683	8683	22/05/2014	COM	NOR	OGA	MONTUFAR CABRERA XIMENA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE EDUCACION MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8684	8684	22/05/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 MAYO DEL 2014, PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS ATENCION DE PADRES DE FAMILIA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8693	8693	22/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**112.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
8695	8695	22/05/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**118.09**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
8698	8623	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01958-MEM, FACT. 01481, DISP. 897, LMTT. DB	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1,806.00	1,806.00	0.00							
8726	8726	23/05/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 02 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES, REUNION CON DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**315.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
8732	8732	23/05/2014	COM	NOR	OGA	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	**490.87**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8755	8755	23/05/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION LA BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
8798	8726	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 02 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES, REUNION CON DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**315.94**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
8801	8801	26/05/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE APLICACIÓN DE EVALUACION PRACTICA COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
8802	8802	26/05/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS EXPOSITORES FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
8804	8804	26/05/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**24.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8807	8807	26/05/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02018-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**118.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	118.27	118.27	0.00									
8808	8695	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**118.09**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
8810	8693	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**112.49**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8815	8815	26/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**142.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	142.91	142.91	0.00									
8824	8684	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 MAYO DEL 2014, PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS ATENCION DE PADRES DE FAMILIA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8828	8828	26/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02020-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**93.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		93.55	93.55	0.00								
8829	8683	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR CABRERA XIMENA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE EDUCACION MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
8830	8682	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBAS EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
8832	8681	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- REPOSICION PASAJES A CATAMAYO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**12.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
8840	8840	26/05/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02021-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**118.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		118.27	118.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8849	8732	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) db	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	**490.87**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8864	8864	26/05/2014	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE DISTRITOS DE ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**12.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
8874	8874	26/05/2014	COM	NOR	OGA	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	**463.62**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8881	8881	26/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**587.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8913	8913	26/05/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS VARIOS EN COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8919	8919	26/05/2014	COM	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**182.17**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8920	8920	26/05/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABIL, DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.05**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8921	8921	26/05/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**233.61**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8924	8924	26/05/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**212.70**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8934	8934	27/05/2014	COM	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PAÑACOCHA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**354.27**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.70	12.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8936	8936	27/05/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**336.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8942	8942	27/05/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCVATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**242.24**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8944	8944	27/05/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ALAUSI AMBATO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS PARA PRODUCIR CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA SEGÚN CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**161.20**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									
8947	8947	27/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1264 No Entrada: 4441	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**433.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	433.76	433.76	0.00									
8959	8874	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	0300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	**463.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8961	8920	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABIL, DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8962	8919	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA DB	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**182.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8966	8864	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE DISTRITOS DE ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
8969	8969	27/05/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMISION GUAYAQUIL DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**12.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
8970	8970	27/05/2014	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8971	8971	27/05/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8989	8913	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS VARIOS EN COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
8999	8999	27/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 12 AL 13 Y DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA 8 MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**323.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
9005	8828	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02020-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**93.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	93.55	93.55	0.00									
9006	8815	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**142.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	142.91	142.91	0.00									
9007	8840	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02021-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**118.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	118.27	118.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9020	8936	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTAdb	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**336.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9023	8942	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCVATIVOS DB	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**242.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9038	8807	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02018-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**118.27**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	118.27	118.27	0.00									
9039	8971	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9043	8802	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS EXPOSITORES FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9044	8804	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**24.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
9045	8801	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE APLICACIÓN DE EVALUACION PRACTICA COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9047	8970	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9056	9056	28/05/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	**167.59**			25.59	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
9058	9058	28/05/2014	COM	NOR	OGA	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	**345.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9069	9069	28/05/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 387-13 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**723.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
9070	9070	28/05/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25; CUENCA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITAR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**447.27**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
9096	8881	28/05/2014	COM	RTO	OGA	ERROR CALCULO SOLICTA CONTROL PREVIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**-587.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-8.00	-8.00	0.00								
9100	9100	28/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**596.92**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
9106	9106	28/05/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**326.42**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9108	9108	28/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 2965	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									120.22	120.22	0.00									
9112	8755	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION LA BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
9114	8924	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 CSARANGO	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**212.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
9127	9127	28/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
9128	9128	28/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 MAYO DE 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA EN JUICIO No. 0467-2012 EN LA UNIDAD LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**20.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
9131	9131	28/05/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	**152.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9134	9127	28/05/2014	COM	RTO	OGA	ERROR EN APLICACION ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**-8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
9141	8680	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS Y ACCIONES DE ENCARGO DE AUTORIDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	1000932820	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9142	8679	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 16 MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE UEM INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9143	8678	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER NECESIDADES DE BIBLIOTECAS SUPERVICION DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9144	8677	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PAGOS A DOCENTES, APLICACIÓN DE FORMULARIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9145	8676	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDAS A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR DE EVALUACIONES ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**5.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
9146	8674	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, DISPOSICION SR. MINISTRO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN MEMORANDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
9147	8673	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE DISTRITOS Y COORDINACION ZONAL 3 tcaceres	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
9153	9153	29/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204978, 0204979, CERT. PRESUP. 34/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,552.05**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,552.05	2,552.05	0.00								
9154	8675	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9163	8999	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 12 AL 13 Y DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA 8 MONTE SINAI DB	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**323.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
9167	9167	29/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204209, 0204210, 0204430, 0204432, 0204420, 0204422, CERT. PRESUP. 34/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,500.17**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,500.17	3,500.17	0.00									
9173	8969	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMISION GUAYAQUIL DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
9183	9183	29/05/2014	COM	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	**202.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9186	9186	29/05/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703708055	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9187	9187	29/05/2014	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9192	8944	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ALAUSI AMBATO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS PARA PRODUCIR CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA SEGÚN CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**161.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									
9197	8934	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMISION CUMPLIDA A PAÑACOCHA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**354.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.70	12.70	0.00									
9200	9167	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204209, 0204210, 0204430, 0204432, 0204420, 0204422, CERT. PRESUP. 34/CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,488.77**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,488.77	3,488.77	0.00									
9204	9204	29/05/2014	COM	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO CUENCA DEL 15/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02074-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**130.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	130.51	130.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9206	9206	29/05/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO ESMERALDAS DEL 02/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02075-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**105.95**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		105.95	105.95	0.00								
9207	9207	29/05/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02076-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**155.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		155.23	155.23	0.00								
9208	9208	29/05/2014	COM	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02077-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	**155.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		155.23	155.23	0.00								
9210	9210	29/05/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02078-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**155.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		155.23	155.23	0.00								
9218	9069	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 387-13 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**723.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9221	9167	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204209, 0204210, 0204430, 0204432, 0204420, 0204422,DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				11.40		11.40	0.00					
9222	9070	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25; CUENCA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITAR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA TCACERES	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**447.27**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				12.00		12.00	0.00					
9223	9187	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00		10.00	0.00					
9243	9186	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO DB	1703708055	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
9249	9100	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 DB	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**596.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9250	9106	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS DB	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**326.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9252	9131	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	**152.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9258	9258	29/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N-MINEDUC-DNA-2014-02129-M. FACTURAS Nos. 204435/204436, 204438/204439, 204980/204982, 204987/204988, 207007/207009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,017.80**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,017.80	2,017.80	0.00									
9260	9260	29/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,985.68**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,985.68	1,985.68	0.00									
9264	9264	29/05/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 02 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION DE DISTRITO ZONA 8, APOYO PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**243.41**			39.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9266	9266	29/05/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03; GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS EN DIFERENTES DISTRITOS DEZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**1,850.13**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
9274	9274	29/05/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**157.68**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.85	3.85	0.00							
9275	9275	29/05/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 19 AL 20 Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**257.00**			10.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
9277	9277	29/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**102.87**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
9278	9153	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204978, 0204979, CERT. PRESUP. 34/db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,546.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,546.05	2,546.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9279	9153	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204978, 0204979, DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
9280	9210	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02078-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.tcaceres	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**155.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	155.23	155.23	0.00									
9281	9128	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 MAYO DE 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA EN JUICIO No. 0467-2012 EN LA UNIDAD LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**20.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
9284	9208	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02077-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcaceres	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	**155.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	155.23	155.23	0.00									
9285	9206	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO ESMERALDAS DEL 02/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02075-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.TCACERES	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**105.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	105.95	105.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9286	9207	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02076-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 R PAZMIÑO	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**155.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	155.23	155.23	0.00									
9288	9204	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO CUENCA DEL 15/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02074-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 R PAZMIÑO	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**130.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	130.51	130.51	0.00									
9290	9260	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. tcaceres	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,978.48**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,978.48	1,978.48	0.00									
9291	9058	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	**345.94**			345.94	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9294	9058	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	**345.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9298	9260	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. DEVOLUCION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00

9312	9274	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**157.68**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00

9320	9266	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03; GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS EN DIFERENTES DISTRITOS DEZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**1,850.13**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

9321	9264	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 02 Y DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION DE DISTRITO ZONA 8, APOYO PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**204.41**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

9325	8921	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**233.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9328	9183	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	**202.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9331	9056	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	0400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	**142.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
9339	9339	30/05/2014	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION AFUNCIONARIOS DE PLANIFICACION TECNICA MANEJO PAI, POA eSIGEF FORTALECIMIENTO GESTION EN PROCESOS ZONAL 7	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9340	9340	30/05/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, PRE VALIDACION DE TERRENO DONDE SE IMPLANTARA LA UEM SEGÚN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9341	9341	30/05/2014	COM	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, PUYO Y COTOPAXI DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**28.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9342	9342	30/05/2014	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014; CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**8.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.50	8.50	0.00									
9343	9343	30/05/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 12 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
9353	9275	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**247.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9362	9277	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**102.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9375	9375	30/05/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE GESTION DE UNAE, NIVELACION PLENARIA CON ESTUDIANTES ENTREVISTA CON CIUDADANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**171.18**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9388	9388	30/05/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 MARZO Y LOJA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE MOBILIAR PROYECTO REPOTENCIACION, SEGUIMIENTO PROCESO DE CONSULTORIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**294.32**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9390	9343	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE, POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 12 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
9391	9342	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014; CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**8.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.50	8.50	0.00									
9394	9340	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, PRE VALIDACION DE TERRENO DONDE SE IMPLANTARA LA UEM SEGÚN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9395	9258	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N-MINEDUC-DNA-2014-02129-M. FACTURAS Nos. 204435/204436, 204438/204439, 204980/204982, 204987/204988, 207007/207009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,999.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,999.80	1,999.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9399	9258	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N-MINEDUC-DNA-2014-02129-M. FACTURAS Nos. 204435/204436, 204438/204439, 204980/204982, 204987/204988, 207007/207009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
9400	9339	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION AFUNCIONARIOS DE PLANIFICACION TECNICA MANEJO PAI, POA eSIGEF FORTALECIMIENTO GESTION EN PROCESOS ZONAL 7 DB	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**2.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9412	9341	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, PUYO Y COTOPAXI DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**28.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
9416	9416	02/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2145-M DEL 29/05/2014, FACTURAS Nros. 204974, 204975, 205372 Y 205382, CERT. PRESUP. 728/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,605.54**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	1,605.54	1,605.54	0.00									
9452	9388	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 MARZO Y LOJA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE MOBILIAR PROYECTO REPOTENCIACION, SEGUIMIENTO PROCESO DE CONSULTORIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**294.32**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9462	9416	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2145-M DEL 29/05/2014, FACTURAS Nros. 204974, 204975, 205372 Y 205382, CERT. PRESUP. 728/CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,602.54**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	1,602.54	1,602.54	0.00									
9464	9416	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2145-M DEL 29/05/2014, FACTURAS Nros. 204974, 204975, 205372 Y 205382, CERT. PRESUP. 728/CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
9479	9479	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**165.75**			165.75	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
9481	9481	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**165.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
9513	9481	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**165.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9554	9554	03/06/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**60.79**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9555	9555	03/06/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**135.72**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9566	9566	03/06/2014	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**42.39**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9571	9571	03/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02160-M, FACTURAS Nos. 204983, 206410, 208054, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,543.93**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,543.93	2,543.93	0.00									
9593	9593	04/06/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05; EL 27 Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES, SALDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**524.27**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9594	9594	04/06/2014	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**296.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9598	9375	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE GESTION DE UNAE, NIVELACION PLENARIA CON ESTUDIANTES ENTREVISTA CON CIUDADANO db	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**171.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9607	9607	04/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 674-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**86.56**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9633	9633	04/06/2014	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**204.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
9635	9635	04/06/2014	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**102.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9647	9647	05/06/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES. (PROG: 01, ACT: 001) MGS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**162.70**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
9659	9593	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05; EL 27 Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES, SALDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**524.27**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
9669	9555	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**135.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
9671	9635	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**102.10**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
9672	9554	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**60.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9692	9594	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**296.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9699	9571	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S. A., ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02160-M, FACTURAS Nos. 204983, 206410, 208054, MCGS./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,534.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,534.93	2,534.93	0.00									
9705	9571	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
9709	9647	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES. MGS.tcaceres	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**162.70**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9724	9633	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**204.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9787	9787	06/06/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M Y PLANILLA ADJUNTA. MCGS.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9795	9795	06/06/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9797	9797	06/06/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9805	9805	06/06/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9806	9806	06/06/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9808	9607	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 674-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**86.56**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9809	9809	06/06/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CUENCA PARA DAR LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO ESCOLAR REGIMEN SIERRA A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**35.49**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
9841	9787	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M Y PLANILLA ADJUNTA. db	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
9843	9843	06/06/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**261.56**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9845	9795	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. db	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9847	9847	06/06/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CAPACITACION A LOS TIC¿s DISTRITALES ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**91.15**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
9848	9797	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. db	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9850	9805	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-db	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9852	9806	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. db	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
9871	9871	06/06/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**95.00**			95.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			21.00	21.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9872	9872	06/06/2014	COM	NOR	OGA	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A OTAVALO EL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014 EN LA COMISION REALIZADA A OTAVALO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DINEIB-2014-010-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	0601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	**4.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
9875	9566	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	**42.39**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
9924	9872	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A OTAVALO EL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014 EN LA COMISION REALIZADA A OTAVALO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DINEIB-2014-010-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.tcaceres	0601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	**4.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
9945	9843	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (DB	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**261.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
9994	9994	09/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,133.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,133.19	2,133.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9999	9999	09/06/2014	COM	NOR	OGA	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME DE VIATICOS Y FACTURA No.67138 (PROG: 01 ACT: 001) ,	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10013	10013	09/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE INTERPROVINCIAL A LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 298115 y 900504, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10016	9847	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CAPACITACION A LOS TIC¿s DISTRITALES ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**91.15**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10018	10018	09/06/2014	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 48375 y 57426, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10019	10019	09/06/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR MARTHA.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 170 y 778 (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10021	10021	09/06/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, AL PROCESO DE JUBILACION EN LA ZONA 6 - REZAGADOS DEL AÑO 2011, SEGUN FACTURA No. 51223 (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**14.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10022	10022	09/06/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**26.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
10023	10023	09/06/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**57.45**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									
10037	10037	09/06/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS E INAGURACION EDUCACION INICAL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**150.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10038	10038	09/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE TECNICO EN PROCESO REGISTRO Y VERIFICACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA DISTRITOS DE ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**432.66**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10040	9871	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**95.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								
10041	10023	10/06/2014	COM	RTO	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**-57.45**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-5.20	-5.20	0.00								
10046	9809	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CUENCA PARA DAR LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO ESCOLAR REGIMEN SIERRA A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**35.49**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
10050	10040	10/06/2014	DEV	RTO	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**-95.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-21.00	-21.00	0.00								
10066	10066	10/06/2014	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**157.98**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10067	9994	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351, DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,127.19**			2,126.19	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,127.19	2,127.19	0.00									
10070	10070	10/06/2014	COM	NOR	OGA	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**387.39**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
10071	10071	10/06/2014	COM	NOR	OGA	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES AUTORIDADES Y DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	**367.21**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
10073	10073	10/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**120.58**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10076	9994	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351, db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,127.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,127.19	2,127.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10077	9994	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
10085	10037	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS E INAGURACION EDUCACION INICAL ZONA 8 db	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**150.94**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10086	10038	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE TECNICO EN PROCESO REGISTRO Y VERIFICACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA DISTRITOS DE ZONA 8 DB	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**432.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
10103	10022	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.tc	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**26.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
10106	9999	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME DE VIATICOS Y FACTURA No.67138 (PROG: 01 ACT: 001) ,CSARANGO	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10109	10013	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE INTERPROVINCIAL A LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 298115 y 900504, (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10119	10119	11/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN TRANSPORTE EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA LOS PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**2.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10120	10019	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR MARTHA.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 170 y 778 (PROG: 01 ACT 001)CSARANGO	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
10121	10018	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 48375 y 57426, (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10122	10021	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, AL PROCESO DE JUBILACION EN LA ZONA 6 - REZAGADOS DEL AÑO 2011, SEGUN FACTURA No. 51223 (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**14.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10123	10123	11/06/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2014, A LA ZONA 8 Y 5 AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA FISICO Y TECNOLOGICO. (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**2.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10126	10126	11/06/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 AL DISTRITO 8 DE LA ZONA 8, PARA REASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. SEGUN FACTURA No. 63731. (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
10127	10127	11/06/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 52182 y 184928 (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
10131	10073	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001)CSARANGO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**120.58**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
10136	10071	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES AUTORIDADES Y DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	**367.21**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
10138	10138	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02251-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:26921318255389 DE TAME, MCGS.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**122.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		122.75	122.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10141	10141	11/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02252-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:2692131792984 DE TAME, MCGS.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**239.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			239.19	239.19	0.00							
10143	10070	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**387.39**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			18.00	18.00	0.00							
10161	10066	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DB	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**157.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
10175	10175	11/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1489 No Entrada: 5202	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
10187	10187	11/06/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELES	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**426.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10196	10196	11/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**25.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10200	10200	12/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,003.55**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,003.55	4,003.55	0.00									
10201	10201	12/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02319-M, 2253-M Y FACTURAS Nos: 208639/208644/206663/206677, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,011.26**			10.50	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,011.26	4,011.26	0.00									
10210	10210	12/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02267-M, 02289-M Y FACTURAS Nos: 208642/208643/206654/206678, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,346.28**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,346.28	2,346.28	0.00									
10222	10222	12/06/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**91.11**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10226	10226	12/06/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**35.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
10229	10229	12/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS UBICACIÓN AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
10253	10119	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS EN TRANSPORTE EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA LOS PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PRO:01 ACT: 001)CSARANGO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**2.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10254	10138	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02251-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:26921318255389 DE TAME, CSARANGO	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**122.75**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	122.75	122.75	0.00									
10255	10127	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 52182 y 184928 (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10257	10126	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 AL DISTRITO 8 DE LA ZONA 8, PARA REASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. SEGUN FACTURA No. 63731. (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
10258	10123	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2014, A LA ZONA 8 Y 5 AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA FISICO Y TECNOLOGICO. (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**2.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
10266	10266	12/06/2014	COM	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, GARANTIZAR LA NORMALIDAD DE INICIO DE CLASES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**15.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
10267	10267	12/06/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
10274	10274	13/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL EXAMEN DE CTAS DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10282	10282	13/06/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**122.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
10286	10196	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**25.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
10288	10288	13/06/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y MANABI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN DIRECCIO9NES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**166.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
10296	10201	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02319-M, 2253-M Y FACTURAS Nos: 208639/208644/206663/206677, MCGS./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,998.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,998.66	3,998.66	0.00							
10310	10201	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.10	2.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10312	10210	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02267-M, 02289-M Y FACTURAS Nos: 208642/208643/206654/206678, MCGS. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,337.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,337.28	2,337.28	0.00									
10315	10210	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
10320	10222	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**91.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10326	10187	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELES.CSARANGO	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**426.33**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10329	10229	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS UBICACIÓN AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
10330	10226	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**35.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10340	10340	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION TIC¿s DIRECCIONES DISTRITALES ZONALES 6 Y 7 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**213.01**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10343	10200	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327. R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,992.75**			3,990.95	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,992.75	3,992.75	0.00									
10345	10345	13/06/2014	COM	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	**42.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10351	10200	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,992.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,992.75	3,992.75	0.00									
10353	10353	13/06/2014	COM	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**216.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10354	10354	13/06/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0255-13; 0278 Y 0280, JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**283.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
10355	10141	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02252-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:2692131792984 DE TAME, MCGS.tc	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**239.19**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	239.19	239.19	0.00									
10360	10200	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
10361	10288	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y MANABI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN DIRECCIO9NES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. tc	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**166.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10369	10274	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL EXAMEN DE CTAS DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10373	10266	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, GARANTIZAR LA NORMALIDAD DE INICIO DE CLASES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**15.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
10375	10375	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20; PUYO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**1,244.72**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
10376	10376	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**154.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
10386	10267	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
10390	10390	16/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02344-M, 02350-M Y FACTURAS Nos: 206324/206326/206297/206298, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,781.32**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,781.32	2,781.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10395	10395	16/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001), MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**85.55**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
10406	10376	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**154.10**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
10407	10353	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE. TC	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA	**216.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
10415	10354	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0255-13; 0278 Y 0280, JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**283.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
10417	10417	16/06/2014	COM	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- REPOSICION DE TRANSPORTE , POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL ZONA 2, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10431	10282	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10451	10375	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20; PUYO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**1,244.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
10457	10345	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	**42.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10464	10464	16/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1449 No Entrada: 5116	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**510.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	510.00	510.00	0.00									
10470	10395	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001), R PAZMIÑO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**85.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10493	10493	16/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02379-M Y FACTURAS Nos. 206882/206892/206874/206890/207444/207455, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,454.85**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,454.85	5,454.85	0.00									
10500	10500	16/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**281.58**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10502	10502	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**77.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10514	10514	16/06/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10517	10517	17/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,CERT. 728 /LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**454.40**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	454.40	454.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10519	10340	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION TIC¿s DIRECCIONES DISTRITALES ZONALES 6 Y 7 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**213.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10535	10535	17/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02380-M, Y FACTURAS Nos. 206878/206891, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,251.96**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,251.96	2,251.96	0.00									
10543	10417	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- REPOSICION DE TRANSPORTE , POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL ZONA 2, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10561	10493	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02379-M Y FACTURAS Nos. 206882/206892/206874/206890/207444/207455, MCGS./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,436.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,436.85	5,436.85	0.00									
10569	10493	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10571	10500	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**281.58**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10575	10502	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**77.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10577	10390	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02344-M, 02350-M Y FACTURAS Nos: 206324/206326/206297/206298, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,773.52**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,773.52	2,773.52	0.00									
10582	10390	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02344-M, 02350-M Y FACTURAS Nos: 206324/206326/206297/206298, DEPURACION DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
10591	10517	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,CERT. 728 db.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**453.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	453.20	453.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10594	10517	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,depuracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
10599	10514	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10618	10618	17/06/2014	COM	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA TECNICA EN CENTROS EDUCATIVOS, CAPACITACION DE DOCENTE A NIVEL DE EDUCACION INICIAL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**4.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00									
10629	10629	17/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02434-M Y FACTURAS Nos: 206871/206889/207450/207457,MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,948.66**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,948.66	5,948.66	0.00									
10632	10535	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02380-M, Y FACTURAS Nos. 206878/206891, MCGS.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,245.96**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,245.96	2,245.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10633	10535	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02380-M, Y FACTURAS Nos. 206878/206891, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
10636	10636	17/06/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**197.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
10639	10639	17/06/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**196.47**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10640	10640	17/06/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MILAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO, INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**808.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10641	10641	17/06/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL IECE (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**336.06**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10645	10645	17/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
10646	10646	17/06/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10647	10647	17/06/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**220.78**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
10653	10653	18/06/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10654	10654	18/06/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10661	10661	18/06/2014	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CRONOGRAMA DEL PORTAL DE COMPRA PUBLICA DE LA CZ1, INGRESO DE DATOS A LA TABLA TACAT , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**20.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
10670	10618	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA TECNICA EN CENTROS EDUCATIVOS, CAPACITACION DE DOCENTE A NIVEL DE EDUCACION INICIAL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**4.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00									
10676	10629	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02434-M Y FACTURAS Nos: 206871/206889/207450/207457,CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,934.26**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,934.26	5,934.26	0.00									
10680	10639	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**196.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10685	10646	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10686	10647	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**220.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
10688	10629	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02434-M Y FACTURAS Nos: 206871/206889/207450/207457,DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									
10700	10700	18/06/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 3 AL 6 DE JUNIO Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**22.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.99	22.99	0.00									
10701	10701	18/06/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**264.95**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10712	10712	18/06/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHONE PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS DE CHONE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**104.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10715	10715	18/06/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
10717	10717	18/06/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**76.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
10718	10718	18/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y REUNION SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**40.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
10719	10719	18/06/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
10731	10653	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL, (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10739	10654	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
10741	10741	18/06/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE TRANSPORTE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2014, CRONOGRAMA DE VISITAS A I.E. PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20, ACDO 0387-13, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**43.54**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
10742	10700	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 3 AL 6 DE JUNIO Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**22.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.99	22.99	0.00							
10744	10744	18/06/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJES, COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 6, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**80.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
10748	10636	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**197.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10755	10645	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
10765	10765	18/06/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA BOLETA ELECTRONICA AMIE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10781	10701	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**264.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10784	10719	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
10792	10792	19/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL2014, REUNIONES DE COORDINACION A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**270.70**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10799	10765	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA BOLETA ELECTRONICA AMIE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
10804	10718	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y REUNION SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DB	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**40.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
10808	10640	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MILAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO, INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**808.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
10810	10641	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL IECE (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**336.06**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
10815	10715	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**136.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10818	10717	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**76.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10819	10661	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJES, POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CRONOGRAMA DEL PORTAL DE COMPRA PUBLICA DE LA CZ1, INGRESO DE DATOS A LA TABLA TACAT , (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**20.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
10826	10792	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL2014, REUNIONES DE COORDINACION A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, db	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**270.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10832	10832	19/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**136.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10833	10833	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-00488-M, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**212.09**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10839	10839	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**328.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10848	10848	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**134.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10860	10744	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJES, SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 6, (PRO: 01 ACT: 001)	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**80.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10861	10861	19/06/2014	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPACION EN LA REUNIO DE TRABAJO DE LA MTT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**126.51**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
10864	10712	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CHONE PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS DE CHONE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**104.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10868	10868	19/06/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**126.26**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.80	9.80	0.00							
10871	10871	19/06/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	**119.80**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
10873	10873	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, APOYANDO EN EL DISTRITO No.4 DE LA COORDINACION ZONAL8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**102.74**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
10879	10879	19/06/2014	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**76.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
10880	10880	19/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**201.05**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10883	10883	20/06/2014	COM	NOR	OGA	GUALOTO FLORES WILIAM GUALOTO.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02436-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894539.	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	**142.91**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	142.91	142.91	0.00									
10884	10884	20/06/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVO ADJUNTO. LUC.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**15.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
10885	10885	20/06/2014	COM	NOR	OGA	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894540.	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI	**142.91**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	142.91	142.91	0.00									
10887	10879	20/06/2014	COM	RTO	OGA	SE REVIERTE ERROR EN ESTRUCTURA LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**-76.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
10891	10868	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**126.26**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.80	9.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10902	10861	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPACION EN LA REUNIO DE TRABAJO DE LA MTT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**126.51**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	

10906	10871	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	**119.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

10907	10873	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, APOYANDO EN EL DISTRITO No.4 DE LA COORDINACION ZONAL8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**102.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

10908	10848	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**134.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00	

10909	10880	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**201.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10910	10832	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10912	10833	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-00488-M, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**212.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10915	10884	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVO ADJUNTO. LUC.tc	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**15.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
10917	10839	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**328.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10921	10921	20/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**99.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	99.00	99.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10922	10922	20/06/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**66.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	66.00	66.00	0.00									
10923	10923	20/06/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
10929	10929	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 04 Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**648.34**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10932	10932	20/06/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PUYO MACA DEL 28 AL 30; GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06; GUARANDA DEL 08 AL 09 Y LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION APLICATIVO DE COSTOS JUNTA REGULADORA A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION DE SEDES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**593.54**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	38.99	38.99	0.00									
10933	10933	20/06/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA TULCAN DEL 26 AL 30 DE MAYO; CUENCA AZOGUES DEL 05 AL 06 Y TENA COCA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A JUNTAS REGULADORAS Y REPRESENTANTES DE COSTO DE EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL (PROG: 01 ACT: 001) FD	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**610.64**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10942	10922	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**66.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	66.00	66.00	0.00									
10944	10921	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**99.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	99.00	99.00	0.00									
10945	10923	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
10948	10948	20/06/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10954	10741	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE TRANSPORTE Y POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2014, CRONOGRAMA DE VISITAS A I.E. PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20, ACDO 0387-13,db	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**43.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10955	10955	23/06/2014	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**2.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
10958	10958	23/06/2014	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**24.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.50	12.50	0.00							
10961	10932	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PUYO MACA DEL 28 AL 30; GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06; GUARANDA DEL 08 AL 09 Y LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION APLICATIVO DE COSTOS JUNTA REGULADORA A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION DE SEDES FDE.tc	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**593.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			38.99	38.99	0.00							
10970	10885	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894540. tc	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI	**142.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			142.91	142.91	0.00							
10972	10883	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTO FLORES WILIAM GUALOTO.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02436-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894539.tc	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	**142.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			142.91	142.91	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10978	10948	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10980	10929	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 04 Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA db	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	**648.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10985	10985	23/06/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**339.10**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10991	10991	23/06/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**94.85**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
10997	10955	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**2.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11008	11008	23/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1479 No Entrada: 5178	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**78.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	78.97	78.97	0.00									
11011	11011	23/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**216.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11012	10933	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA TULCAN DEL 26 AL 30 DE MAYO; CUENCA AZOGUES DEL 05 AL 06 Y TENA COCA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A JUNTAS REGULADORAS Y REPRESENTANTES DE COSTO DE EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**610.64**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11020	11020	23/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS POR PARTE DEL INEVAL A LOS ASPIRANTES DOCENTES DEL MINEDUC, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11024	11024	23/06/2014	COM	NOR	OGA	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACO-AHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705077996	TOAPANTA LUIS	**25.35**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11035	11011	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**216.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11037	10985	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**339.10**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11039	11039	24/06/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**120.84**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11043	11043	24/06/2014	COM	NOR	OGA	AYMACAÑA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**2.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
11044	10958	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE Y POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**24.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11055	10991	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**94.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
11057	11020	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS POR PARTE DEL INEVAL A LOS ASPIRANTES DOCENTES DEL MINEDUC, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11059	11059	24/06/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO TIGNASA CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNCIONARIOS DE APOYO DE LOS DISTRITOS EN EL PROCESO Y MANEJO DEL CENSO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**71.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
11060	11060	24/06/2014	COM	NOR	OGA	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**182.21**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11061	11024	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACO-AHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR, db	1705077996	TOAPANTA LUIS	**25.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
11065	11065	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN V ISITAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**206.15**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11075	11043	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACAÑA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**2.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
11077	11039	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**120.84**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
11078	11065	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN V ISITAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**206.15**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11092	11092	24/06/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**119.43**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11104	11104	24/06/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
11119	11119	24/06/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO PARA EL CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**152.60**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.50	5.50	0.00							
11122	11059	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO TIGNASA CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNCIONARIOS DE APOYO DE LOS DISTRITOS EN EL PROCESO Y MANEJO DEL CENSO ESCOLAR, (db	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**71.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
11131	11131	24/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**13.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			13.00	13.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11134	11134	24/06/2014	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11135	11135	24/06/2014	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 8 , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11138	11138	25/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION DE LA PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES A DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
11140	11140	25/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
11143	11143	25/06/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LLUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONA 6, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS OFERTAS PARA COMPRAS PUBLICAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11145	11145	25/06/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO IN SITU DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR, REGIMEN SIERRA-AMAZONIA EN LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
11146	11146	25/06/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 9 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02437-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**143.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			143.14	143.14	0.00							
11150	11150	25/06/2014	COM	NOR	OGA	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
11159	11159	25/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02473-M, DISP. 34, FACTS. 206313/14/17/18/60, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,596.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,596.49	3,596.49	0.00							
11163	11135	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 8 , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11165	11134	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11171	11131	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS ,db	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**13.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
11172	11092	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**119.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11187	11104	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
11189	11060	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA Y MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**182.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11200	11119	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO PARA EL CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA, MCGS.tc	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**152.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.50	5.50	0.00							
11204	11204	25/06/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACON ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**142.49**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.49	22.49	0.00							
11205	11205	25/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**87,576.70**			16,826.70	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			87,576.70	87,576.70	0.00							
11216	11143	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LLUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONA 6, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS OFERTAS PARA COMPRAS PUBLICAS , (PROG:01 ACT: 001 - R PAZM	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
11220	11145	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO IN SITU DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR, REGIMEN SIERRA-AMAZONIA EN LA ZONA 2, db	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**4.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11221	11221	25/06/2014	COM	NOR	OGA	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	**257.79**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
11222	11146	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 9 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02437-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**143.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			143.14	143.14	0.00							
11225	11159	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02473-M, DISP. 34, FACTS. 206313/14/17/18/60, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,582.69**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,582.69	3,582.69	0.00							
11234	11234	25/06/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
11250	11140	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11258	11150	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
11261	11204	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACON ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	**142.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		22.49	22.49	0.00								
11265	11159	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		13.80	13.80	0.00								
11276	11276	26/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**127.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.50	7.50	0.00								
11288	11288	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11299	11299	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**132.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
11314	11314	26/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIV OS, SUMARIO Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**157.55**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11316	11138	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION DE LA PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES A DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
11317	11317	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL EN EL MANEJO DE PAI, POA, REPROGRAMACIONES, CREACION DE RUBROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**136.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11329	11234	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11337	11337	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014, REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**483.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11340	11340	26/06/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN ZAMORA CHINCHIPE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**53.25**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11344	11205	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, R PAZMIÑO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**79,286.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	79,286.26	79,286.26	0.00									
11346	11346	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 10 AL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE ZONA 6 Y COSTOS EDUCACION FISCOMISIONAL Y PARTICULAR EN LA SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**198.62**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11347	11314	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIV OS, SUMARIO Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**157.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11350	11299	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, DB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**132.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
11361	11276	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**127.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
11362	11362	26/06/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**407.68**			407.68	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
11364	11364	26/06/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**407.68**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
11403	11403	27/06/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**95.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11408	11408	27/06/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**132.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
11411	11411	27/06/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**209.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
11414	11414	27/06/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**131.95**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			34.20	34.20	0.00							
11417	11417	27/06/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0075-2013, PROPUESTO POR EL SR. CARABALI VIVERO PELAGIA ADAINA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**94.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11419	11419	27/06/2014	COM	NOR	OGA	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INTI RAYMI DE D.Z.E. INTERCULTURAL BILLINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001). MCGS.TC	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	**46.18**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11424	11424	27/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**129.49**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11427	11364	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**407.68**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
11441	11340	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN ZAMORA CHINCHIPE, DB	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**53.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11444	11346	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES POR SUBSISTENCIA Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 10 AL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE ZONA 6 Y COSTOS EDUCACION FISCOMISIONAL Y PARTICULAR EN LA SIERRA, DB	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**198.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11448	11411	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**209.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11449	11419	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INTI RAYMI DE D.Z.E. INTERCULTURAL BILLINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA 8, db	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	**46.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11450	11414	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E db	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**131.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	34.20	34.20	0.00									
11468	11468	27/06/2014	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**21.00**			21.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
11471	11471	27/06/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**113.40**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
11473	11408	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**132.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11497	11417	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0075-2013, PROPUESTO POR EL SR. CARABALI VIVERO PELAGIA ADAINA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC/TJARAMILLO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**94.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11499	11424	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**129.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11502	11337	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014, REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**483.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11506	11317	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL EN EL MANEJO DE PAI, POA, REPROGRAMACIONES, CREACION DE RUBROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11518	11518	28/06/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y BOLIVAR, DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, ASIGNACION DE CUPOS AÑO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**766.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.50	6.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11535	11535	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**417.76**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
11538	11538	30/06/2014	COM	NOR	OGA	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	**155.90**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.40	28.40	0.00								
11540	11540	30/06/2014	COM	NOR	OGA	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTILA EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	**275.40**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
11551	11518	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y BOLIVAR, DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, ASIGNACION DE CUPOS AÑO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**766.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.50	6.50	0.00								
11558	11288	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11561	11221	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	**257.79**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
11565	11403	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**95.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
11566	11566	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COOORDINACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DESTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	**167.15**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.40	28.40	0.00									
11569	11569	30/06/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL CENSO EDUCATIVO REGIMEN SIERRA EN LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**114.12**			1.50	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11574	11471	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE , COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**113.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11578	11578	30/06/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-MEM, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11582	11582	30/06/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11584	11584	30/06/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11585	11585	30/06/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11586	11586	30/06/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11598	11540	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTILA EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO,DB	0921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	**275.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
11604	11538	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	**155.90**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.40	28.40	0.00								
11605	11605	30/06/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06/06/2014, SEGUN MEMORANDO.- MINEDUC-DNA-2014-02568-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**42.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		42.56	42.56	0.00								
11609	11609	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 19/06/2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02605-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**92.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		92.51	92.51	0.00								
11612	11578	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-MEM, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11613	11582	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11615	11584	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11616	11585	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
11617	11586	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
11625	11625	30/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,804.02**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0		1,804.02	1,804.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11633	11633	01/07/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**60.99**			60.99	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11634	11634	01/07/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**60.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11637	11637	01/07/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PREVALIDACION DE UN TERRENO EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**34.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
11652	11652	01/07/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA VERA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**51.46**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
11658	11637	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PREVALIDACION DE UN TERRENO EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**34.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11663	11566	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COOORDINACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DESTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	**167.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.40	28.40	0.00									
11669	11634	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (TJARAMILLO	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**60.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11670	11605	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06/06/2014, SEGUN MEMORANDO.- MINEDUC-DNA-2014-02568-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**42.56**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	42.56	42.56	0.00									
11672	11625	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,799.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	1,799.82	1,799.82	0.00									
11673	11673	01/07/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014, PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**40.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11674	11569	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL CENSO EDUCATIVO REGIMEN SIERRA EN LA ZONA 6, (EN ZONA A Y B/TJARAMILLO	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**112.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11675	11609	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 19/06/2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02605-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**92.51**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	92.51	92.51	0.00									
11686	11686	01/07/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**122.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
11692	11625	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION IVA AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
11706	11706	01/07/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL, RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**37.10**			37.10	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11712	11535	01/07/2014	COM	RTO	OGA	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**-417.76**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
11714	11714	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**423.26**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11716	11652	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA VERA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**51.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
11718	11718	02/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02637-M, FACTS. 0206863/66/94, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,987.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,987.13	1,987.13	0.00									
11728	11714	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**423.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11744	11686	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**122.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
11745	11673	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014, PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**40.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.80	2.80	0.00									
11749	11749	02/07/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA. DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11751	11751	02/07/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014,TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES A DOCENTES DE LA U.E.M., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11752	11752	02/07/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**12.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11757	11757	02/07/2014	COM	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 2 Y CON EL MIES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**6.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
11782	11782	02/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDO9NADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR AL EQUIPO DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO LA UNION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11783	11783	02/07/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO - LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL FORTLECIMIENTO INTEGRAL, DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**18.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
11784	11752	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**12.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
11786	11786	02/07/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA KARINA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO. DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER CON LOS EQUIPOS DISTRITALES DE MICROPLANIFICACION, PROPUESTA DE FUSIONES FISICAS ENTRE INSTITUCIONES POR CADA DISTRITO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**12.00**			12.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11789	11789	02/07/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A LOS TRES EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXAMENES ESPECIALES A LOS GASTOS, BIENES DE LARGA DURACION Y REMUNERACIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11790	11790	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TALLER AL PERSONAL DE UNIDADES DISTRITALES Y TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
11796	11796	02/07/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS - PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**266.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11800	11751	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014,TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES A DOCENTES DE LA U.E.M., db	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11816	11344	03/07/2014	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; N/C No. 001-006-2699/ APLICADO FC No. 22882 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINEDUC, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, R PAZMIÑO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,626.11**			0.00	ERRADO	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,626.11	-1,626.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11822	11822	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA. DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**132.98**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			26.50	26.50	0.00							
11824	11796	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS - PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**266.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11827	11783	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO - LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL FORTLECIMIENTO INTEGRAL, DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**18.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			18.00	18.00	0.00							
11828	11790	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TALLER AL PERSONAL DE UNIDADES DISTRITALES Y TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
11830	11789	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A LOS TRES EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXAMENES ESPECIALES A LOS GASTOS, BIENES DE LARGA DURACION Y REMUNERACIONES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11835	11718	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02637-M, FACTS. 0206863/66/94, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,972.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,972.73	1,972.73	0.00									
11839	11718	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02637-M, FACTS. 0206863/66/94, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									
11841	11841	03/07/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715468953	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	**108.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11845	11845	03/07/2014	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PROCESOS LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**363.81**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
11846	11782	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALDO9NADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR AL EQUIPO DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO LA UNION, db	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11849	11849	03/07/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CONCURRIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO N0.83-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**172.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			13.00	13.00	0.00							
11851	11851	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**790.09**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
11860	11860	04/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**202.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
11861	11861	04/07/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014,CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DEL NAPO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**102.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
11869	11851	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR, db	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**790.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11877	11822	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA. DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**132.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.50	26.50	0.00									
11883	11883	04/07/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11891	11883	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11893	11893	04/07/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA MAGDALENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, SUMARIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11894	11894	04/07/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**296.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11895	11841	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1715468953	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	**108.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11896	11896	04/07/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES, DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LOS DECEs DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**284.82**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.99	24.99	0.00									
11897	11845	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PROCESOS LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**363.81**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
11898	11898	04/07/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**78.25**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
11899	11899	04/07/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MINEDUC-DNOL-2014-00615-MEM, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**160.56**			2.20	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.20	18.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11901	11901	04/07/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONE CUMPLIDAS A LOJA Y AMBATO DEL 04 AL 13, 21 AL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**103.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	63.50	63.50	0.00									
11906	11861	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014,CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DEL NAPO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**102.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
11915	11757	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 2 Y CON EL MIES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TACERES	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
11940	11849	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CONCURRIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO N0.83-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TCACERES UNO EN ZONA B.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**172.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
11946	11898	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES EN ESA PROVINCIA, db	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	**78.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11954	11896	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES, DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LOS DECEs DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**284.82**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.99	24.99	0.00									
11965	11965	07/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,560.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,560.14	2,560.14	0.00									
11969	11969	07/07/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 06/06/2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02726-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**42.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	42.56	42.56	0.00									
11983	11983	07/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULOS REZAGADOS DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11986	11986	07/07/2014	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA,GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCADEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LENGUA DE SEÑAS PARA DOCENTES DE EDUCACION ESPECIALIZADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**20.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11988	11988	07/07/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE LA MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LAS 9 UEM REFERENTES DE CALIDAD Y SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y CLUVES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11990	11990	07/07/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE LOS JUBILADOS PARA EL PAGO DE LOS BONOS DEL ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11998	11998	07/07/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11999	11999	07/07/2014	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL MERCHAN MARIA REBECA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA-LAGO AGRIO, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA PARA IMPLEMENTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACION INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**6.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
12004	12004	07/07/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES, APLICACION DE LA FICHA, ELABORACION DEL ACTA COMPROMISO, LISTADO DE INSTITUCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	**3.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12006	12006	07/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**12.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.50	12.50	0.00							
12010	12010	07/07/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**386.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			28.35	28.35	0.00							
12014	12014	07/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLALVA LEIVA EVELYN ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA-ORELLANA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DEL EVENTO Y CLAUSURA DEL PROYECTO SCOUTS: LIDERAZGO JUVENIL, MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO SCOUT CON ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**93.97**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
12021	12021	07/07/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA Y AMBATO, DEL 13 AL 16, 22 AL 23 DE MAYO Y 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**465.69**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			44.00	44.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12025	12025	07/07/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO Y DEL 02 DE JULIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION Y ENTREGA DE MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**87.10**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
12027	11901	07/07/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONE CUMPLIDAS A LOJA Y AMBATO DEL 04 AL 13, 21 AL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**-103.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-63.50	-63.50	0.00									
12032	11969	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 06/06/2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02726-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**42.56**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	42.56	42.56	0.00									
12036	12036	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, DEL 21 AL 26 Y 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**63.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	63.50	63.50	0.00									
12038	12038	08/07/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 2 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**296.30**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12041	11983	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULOS REZAGADOS DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12048	11986	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA,GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCADEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LENGUA DE SEÑAS PARA DOCENTES DE EDUCACION ESPECIALIZADA, (PROG:01 ACT: 001) RPB	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**20.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
12049	12036	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, DEL 21 AL 26 Y 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMINO	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**63.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	63.50	63.50	0.00									
12051	11893	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA MAGDALENA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, SUMARIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
12053	11899	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MINEDUC-DNOL-2014-00615-MEM, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**158.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12063	11894	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
12064	11749	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA. DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
12070	12070	08/07/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJOCON EL MUNICIPIO PARA DESMEMBRACION DEL PREDIO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
12073	12025	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR AFECTACION: BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIACOMPROMISO SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO Y DEL 02 DE JULIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION Y ENTREGA DE MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**-87.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-2.50	-2.50	0.00								
12074	12021	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR AFECTACION PRESUPUESTARIA: MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA Y AMBATO, DEL 13 AL 16, 22 AL 23 DE MAYO Y 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**-465.69**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-44.00	-44.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12076	12010	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**-386.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-28.35	-28.35	0.00							
12077	12014	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA VILLALVA LEIVA EVELYN COMPROMISO COMISION CUMPLIDA AL ORELLANA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DEL EVENTO Y CLAUSURA DEL PROYECTO SCOUTS: LIDERAZGO JUVENIL, MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO SCOUT ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**-93.97**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
12078	12006	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**-12.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-12.50	-12.50	0.00							
12079	11999	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA PEÑAFIEL MERCHAN REBECA REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA AL LAGO AGRIO, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA PARA IMPLEMENTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACION INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**-6.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-6.00	-6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12080	11998	08/07/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**-8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
12082	11965	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,549.34**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,549.34	2,549.34	0.00									
12083	12083	08/07/2014	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERGELES,PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12087	11965	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12088	12004	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES, APLICACION DE LA FICHA, ELABORACION DEL ACTA COMPROMISO, LISTADO DE INSTITUCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	0600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	**3.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
12089	11988	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE LA MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LAS 9 UEM REFERENTES DE CALIDAD Y SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y CLUVES, (PROG:01 ACT: 001) MCG.tc	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12095	11990	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE LOS JUBILADOS PARA EL PAGO DE LOS BONOS DEL ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12099	12099	08/07/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB EN LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**91.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
12114	11860	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, /TJARAMILLO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**202.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12116	12116	08/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	**44.71**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12118	12070	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJOCON EL MUNICIPIO PARA DESMEMBRACION DEL PREDIO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
12119	12119	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**101.37**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12121	12038	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 2 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**296.30**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			50.00	50.00	0.00							
12127	12127	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1661 No Entrada: 5827	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**348.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			348.45	348.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12133	12133	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 18 AL 19 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENECYT DE AZUAY, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**375.18**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
12142	12142	09/07/2014	COM	NOR	OGA	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJE, SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	**323.22**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12146	12146	09/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMESRALDAS, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	**25.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
12154	12154	09/07/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**188.06**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12156	12099	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB EN LA ZONA 7, db	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**91.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12188	12133	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 18 AL 19 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENECYT DE AZUAY, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**375.18**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
12192	12119	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**101.37**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12194	12116	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	**44.71**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12196	12196	09/07/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS Z8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**179.15**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
12221	12221	09/07/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**99.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12228	12228	09/07/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISOPOR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**175.79**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
12239	12083	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERGELES,PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) RPB	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12252	12252	09/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATCIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**148.62**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12256	12256	09/07/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
12257	12257	09/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12258	12258	09/07/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DEL COMITE DE FRONTERA, ZAMORA CHINCHIPE-CAJAMARCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	B0763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**32.10**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
12259	12259	09/07/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**11.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.50	11.50	0.00								
12260	12260	09/07/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**11.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
12272	12272	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**372.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
12274	12274	10/07/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12280	12260	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**11.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
12282	12282	10/07/2014	COM	NOR	OGA	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE CZ 5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	**361.10**			1.10	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.10	1.10	0.00									
12284	12284	10/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,147.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,147.62	2,147.62	0.00									
12286	12286	10/07/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**109.31**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12290	12146	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMESRALDAS, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	**25.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				25.00		25.00	0.00					
12295	12295	10/07/2014	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS.	1706368857	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	**351.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				11.50		11.50	0.00					
12296	12154	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**188.06**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					
12299	12299	10/07/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS.	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**207.28**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				28.00		28.00	0.00					
12301	12301	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA. ZAMORA DEL 30 AL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	**282.09**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				12.09		12.09	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12309	12221	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**99.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12313	12313	10/07/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBJA (zONA 8) EN SU PRIMERA ETAPA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**216.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12321	12142	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	**323.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12323	12259	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.RPAZMIÑO	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**11.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.50	11.50	0.00									
12328	12196	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS Z8, (PROG:01 ACT: 001) MG.TC	0500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	**179.15**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12329	12228	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISOPOR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, db	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**175.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
12330	12272	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**372.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
12340	12256	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
12341	12258	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DEL COMITE DE FRONTERA, ZAMORA CHINCHIPE-CAJAMARCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	B0763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**32.10**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
12343	12257	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12346	12299	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**207.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
12351	12274	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.TC	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
12356	12295	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, DB.	1706368857	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	**351.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.50	11.50	0.00									
12357	12301	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA. ZAMORA DEL 30 AL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA,DB	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	**282.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.09	12.09	0.00									
12364	12286	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) CSARANGO.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**109.31**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12368	12368	10/07/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BABAHO, DEL 10 AL 13 Y 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INST. EDUCAT., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**22.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.99	22.99	0.00							
12371	12371	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8, (01 ACT: 001) MCGS.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**456.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12444	12444	11/07/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCU Y CNT, (01 ACT: 001) MCGS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**350.18**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
12446	12368	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BABAHO, DEL 10 AL 13 Y 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INST. EDUCAT., db	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**22.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.99	22.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12453	12284	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DISP. 1087, CSARANGO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,139.22**			2,137.82	ERRADO	CSARANGOCA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									2,139.22	2,139.22	0.00									
12454	12454	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION,RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS, (01 ACT: 001) MCGS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**503.39**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
12465	12465	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 04 AL 13 Y 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**46.00**			18.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									46.00	46.00	0.00									
12473	12473	11/07/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0387 -13, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12475	12284	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,139.22**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,139.22	2,139.22	0.00

12476	12476	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014, REZAGADOS 2011, (01 ACT: 001) MCGS.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**114.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

12477	12477	11/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0208008 Y 0208011 DEL 26/05 Y 15/06 DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02736-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,249.56**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	1,249.56	1,249.56	0.00

12495	12252	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.- PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATCIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-/TJARAMILLO	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**148.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

12508	12371	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**456.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12511	12511	14/07/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
12513	12284	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
12517	12517	14/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETCY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**34.10**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12519	12519	14/07/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 04 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE UN TERRENO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**34.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12565	12565	14/07/2014	COM	NOR	OGA	JARIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, TALLER DE INDUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIV ENCIA INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
12578	12578	14/07/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DE ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
12580	12580	14/07/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2012, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
12601	12465	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 04 AL 13 Y 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**28.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
12605	12454	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION,RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS, (01 ACT: 001) MCGS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**503.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12606	12444	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCU Y CNT, (01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**350.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
12617	12476	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014, REZAGADOS 2011, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
12618	12473	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0387 -13, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-/TJARAMILLO	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
12619	12619	14/07/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	**121.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12623	12623	14/07/2014	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-MACHALA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "APRENIDENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**205.29**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
12629	12519	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 04 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE UN TERRENO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DB	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**34.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12635	12511	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) CSARANGO	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**122.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
12639	12517	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETCY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**34.10**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12680	12477	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0208008 Y 0208011 DEL 26/05 Y 15/06 DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02736-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,244.16**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	1,244.16	1,244.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12685	12565	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, TALLER DE INDUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIV ENCIA INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12689	12477	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0208008 Y 0208011 DEL 26/05 Y 15/06 DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02736-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	5.40	5.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12729	12623	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-MACHALA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "APRENIDENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**205.29**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12740	12740	15/07/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
12773	12773	16/07/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUEZ, DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA,, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**14.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
12788	12788	16/07/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL, (01 ACT: 001) MCGS	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**88.41**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
12791	12791	16/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02899-M, FACT. 0208307/0208328, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,760.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,760.29	2,760.29	0.00									
12804	12804	16/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIALOGO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS Y VISITA A LAS INSALACIONES U.E.M. ELOY ALFARO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	**21.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12805	12805	16/07/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL, DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TALLERES PARA DOCENTES DE LITERATURA DEL NIVEL SUPERIOR DICTADOS POR LIDERES DE LA OBI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
12806	12806	16/07/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2013, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
12809	12809	16/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0208872 Y 0208930 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02896-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**580.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0			580.00	580.00	0.00							
12821	12773	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUEZ, DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA,, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
12880	12805	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL, DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TALLERES PARA DOCENTES DE LITERATURA DEL NIVEL SUPERIOR DICTADOS POR LIDERES DE LA OBI, db	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12898	12898	17/07/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA, DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SALINAS Y CON EL DR. JORGE FABARA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**7.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			7.50	7.50	0.00							
12901	12791	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02899-M, FACT. 0208307/0208328, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,752.49**			2,751.19	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,572.49	2,572.49	0.00							
12904	12791	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			7.80	7.80	0.00							
12907	12580	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2012, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
12921	12921	18/07/2014	COM	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 301 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02938-M, FACT. 0001600, DISP. 1159, LMTT.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1,806.00	1,806.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12923	12740	18/07/2014	COM	RTO	OGA	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	**-16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
12926	12926	18/07/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
12930	12809	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0208872 Y 0208930 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02896-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**577.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0			577.60	577.60	0.00							
12932	12806	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2013, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
12938	12938	18/07/2014	COM	NOR	OGA	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION E IMPRESION DE TITULOS EN LOS PLANTELES DE LOS DISTRITOS DE LATACUNGA, (01 ACT: 001) MCGS.	0700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	**3.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.00	3.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12981	12981	18/07/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y SANTO DOMINGO, DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**336.27**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
12994	12804	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIALOGO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS Y VISITA A LAS INSALACIONES U.E.M. ELOY ALFARO,CSARANGO.	0924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	**21.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
12996	12996	18/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**18.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
13000	13000	18/07/2014	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13002	12578	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DE ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13008	12898	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA, DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SALINAS Y CON EL DR. JORGE FABARA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**7.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.50	7.50	0.00								
13014	12938	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION E IMPRESION DE TITULOS EN LOS PLANTELES DE LOS DISTRITOS DE LATACUNGA, (01 ACT: 001) MCGS.tc	0700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	**3.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
13041	1108	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**460.56**			0.00	APROBADO	DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		460.56	460.56	0.00								
13046	12921	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 301 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02938-M, FACT. 0001600, DISP. 1159, db	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,806.00	1,806.00	0.00								
13047	12926	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, db	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13055	12791	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02899-M, FACT. 0208307/0208328, DISP. 1087, LMTT/TJARAMILLO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,752.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,752.49	2,752.49	0.00									
13070	12981	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA Y SANTO DOMINGO, DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-r-RPAZMIÑO	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**336.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
13071	12996	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**18.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
13074	12809	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0208872 Y 0208930 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02896-M DEL 11/07/2014; DEP. IVA. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
13075	13075	21/07/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- .- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**9.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13076	13076	21/07/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**15.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	

13080	13080	21/07/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

13082	13082	21/07/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**5.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00	

13083	13083	21/07/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 10 DE AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	0400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	**5.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13107	13107	22/07/2014	COM	NOR	OGA	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA, GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO"DE LAS CZ5,7,8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL	**168.09**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		26.00	26.00	0.00								
13110	13076	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
13111	13083	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 10 DE AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
13113	13080	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13132	13075	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- .- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**9.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
13134	13082	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.tc	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**5.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
13143	11344	22/07/2014	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; N/C No. 2698 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087 GDEFAZ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-13,608.47**			0.00	APROBADO	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-13,608.47	-13,608.47	0.00									
13150	13150	22/07/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN MARCELO PAZMIÑO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13153	13153	22/07/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13154	13154	22/07/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
13156	13156	22/07/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
13158	13158	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
13159	13159	22/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02945-M, FACTS. 208309/329/318/331/869/914/871/915, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,553.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4,553.62	4,553.62	0.00								
13160	13160	22/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02946-M, FACTS. 208874/917/322/334/896/926, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,583.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,583.27	3,583.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13164	13164	22/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02969-M, FACTS. 208228/230/878/918, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,033.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,033.39	2,033.39	0.00								
13166	13166	22/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02992-M, FACTS. 208883/920/887/921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,288.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5,288.71	5,288.71	0.00								
13168	13168	22/07/2014	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706368857	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	**384.83**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.30	8.30	0.00								
13169	13169	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**133.26**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
13171	13171	22/07/2014	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706368857	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	**384.83**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.30	8.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13179	13107	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA, GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO"DE LAS CZ5,7,8, (PROG:01 ACT: 001) MC.tc	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL	**168.09**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				26.00		26.00	0.00					
13180	13171	22/07/2014	COM	RTO	OGA	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706368857	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	**-384.83**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				-8.30		-8.30	0.00					
13182	13182	22/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**454.44**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				2.50		2.50	0.00					
13210	13210	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNAE PARA TRATAR TEMA DE BECAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**109.07**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13213	13150	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN MARCELO PAZMIÑO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13214	13153	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13215	13154	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13216	13156	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13217	13158	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13219	13219	23/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03002-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURA Nro. 208321 Y 208333, CERT. PRESUP. 728/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**999.92**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	999.92	999.92	0.00									
13227	13227	23/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02993-M, FACTS. 208411/412/881/919/211659/660/209537/538, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,400.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,400.34	2,400.34	0.00									
13271	13159	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02945-M, FACTS. 208309/329/318/331/869/914/871/915, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,535.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,535.02	4,535.02	0.00									
13272	13169	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**133.26**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13274	13182	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, DB	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**454.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13283	13219	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03002-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURA Nro. 208321 Y 208333, CERT. PRESUP. 728/LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**995.12**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0		995.12	995.12	0.00								
13285	13159	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02945-M, FACTS. 208309/329/318/331/869/914/871/915, DISP. 1087 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		18.60	18.60	0.00								
13288	13219	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03002-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURA Nro. 208321 Y 208333, CERT. PRESUP. 728/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0		4.80	4.80	0.00								
13298	13298	24/07/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA. MICHELINE ALEXANDRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**79.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
13300	13164	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02969-M, FACTS. 208228/230/878/918, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,025.59**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,025.59	2,025.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13305	13305	24/07/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL 7 TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASGE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**34.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
13309	13164	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGUALCION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02969-M, FACTS. 208228/230/878/918, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
13310	13160	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02946-M, FACTS. 208874/917/322/334/896/926, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,566.47**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,566.47	3,566.47	0.00									
13311	13227	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02993-M, FACTS. 208411/412/881/919/211659/660/209537/538, DISP. 1087,db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,384.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,384.14	2,384.14	0.00									
13312	13312	24/07/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	**118.78**			17.94	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.44	13.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13313	13160	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02946-M, FACTS. 208874/917/322/334/896/926, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.80		16.80	0.00					
13314	13227	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02993-M, FACTS. 208411/412/881/919/211659/660/209537/538, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.20		16.20	0.00					
13318	13318	24/07/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION CZ7 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**95.40**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				17.00		17.00	0.00					
13324	13324	24/07/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014, , VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				6.00		6.00	0.00					
13328	13328	24/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1873 No Entrada: 6540	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				270.00		270.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13330	13330	24/07/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL 09 DE JULIO DEL 2014,ORGANIZAR Y CONVOCAR A LA PRENSA Y TOMAR FOTOGRAFIAS, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUC. DEL MILENIO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**42.84**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
13341	13341	24/07/2014	COM	NOR	OGA	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A CZ5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	**361.10**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1.10	1.10	0.00								
13357	13357	24/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03026-M, FACTS.0209462/463, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,017.37**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,017.37	2,017.37	0.00								
13366	13366	24/07/2014	COM	NOR	OGA	SANTAFE CARRION ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA , DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE INSCRIPCIONES CICLO SIERRA, APOYO TECNICO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
13392	11344	24/07/2014	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; N/C No. 001-006-2699/ APLICADO FC No. 22882 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINEDUC, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, GDEFAZ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,626.11**			0.00	APROBADO	DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-1,626.11	-1,626.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13393	13168	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	1706368857	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	**384.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.30	8.30	0.00									
13407	13210	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNAE PARA TRATAR TEMA DE BECAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**109.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
13411	13330	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL 09 DE JULIO DEL 2014,ORGANIZAR Y CONVOCAR A LA PRENSA Y TOMAR FOTOGRAFIAS, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUC. DEL MILENIO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**42.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
13416	13318	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION CZ7 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**95.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13417	11205	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6,698.32**			0.00	APROBADO	DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6,698.32	6,698.32	0.00									
13422	13422	24/07/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MANTA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA A VARIAS ESCUELAS DE ESTAS CIUDADES Y LA PLANTA DE NUTRI LECHE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.00**			16.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13423	13423	24/07/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MANTA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA A VARIAS ESCUELAS DE ESTAS CIUDADES Y LA PLANTA DE NUTRI LECHE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13424	13341	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A CZ5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-RPB	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	**361.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.10	1.10	0.00									
13425	13425	24/07/2014	COM	NOR	OGA	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	**3.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13436	13298	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA. MICHELINE ALEXANDRA, db	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**79.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
13439	13357	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03026-M, FACTS.0209462/463, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,010.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,010.77	2,010.77	0.00									
13442	13000	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13446	13357	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
13447	12619	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE,POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	**121.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13451	13366	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAFE CARRION ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA , DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE INSCRIPCIONES CICLO SIERRA, APOYO TECNICO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA	**12.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13510	13510	25/07/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00530-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
13512	13510	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00530-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. RPAZMIÑO	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
13517	12788	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL, (01 ACT: 001) CSARANGO.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**88.41**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
13525	13425	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, db	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	**3.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13552	13552	28/07/2014	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA CZ3, REFORMAS PRESUPUESTARIAS, REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, CLASES DE MODIFICACIONES, CONTROL PREVIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				25.00	25.00	0.00						
13559	13559	28/07/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CARLINA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE JUEGOS EXTERIORES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TDRS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**15.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						
13573	13573	28/07/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**128.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				2.00	2.00	0.00						
13584	12313	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBJA (zONA 8) EN SU PRIMERA ETAPA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**216.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
13591	13166	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02992-M, FACTS. 208883/920/887/921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,274.31**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				5,274.31	5,274.31	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13592	13592	28/07/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**62.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
13593	13593	28/07/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
13596	13552	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA CZ3, REFORMAS PRESUPUESTARIAS, REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, CLASES DE MODIFICACIONES, CONTROL PREVIO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
13597	13423	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MANTA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA A VARIAS ESCUELAS DE ESTAS CIUDADES Y LA PLANTA DE NUTRI LECHE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13616	13592	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**62.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

13630	13573	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**128.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

13631	13559	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CARLINA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE JUEGOS EXTERIORES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TDRS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**15.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	

13634	13324	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014, , VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13635	13305	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL 7 TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASGE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**34.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
13664	13166	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02992-M, FACTS. 208883/920/887/921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion del iva. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									
13667	13667	30/07/2014	COM	NOR	OGA	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI-PUJILI DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO, SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
13668	13593	30/07/2014	COM	RTO	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**-50.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13705	13705	30/07/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "EUGENIO ESPEJO", CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**21.65**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
13711	13711	30/07/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 13, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, RECOPILAR INFORMACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13714	13714	30/07/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORESDE LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13719	13719	30/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03030,31 Y 74 Y FACTURAS NOS: 208891,922,892,923,330,209485,486,489,490,471,472,474 Y 476. MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,172.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17,172.00	17,172.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13769	13714	31/07/2014	COM	RTO	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORESDE LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**-16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00	

13773	13773	31/07/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO, 14 AL 19, Y 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ, PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**546.88**			39.28	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.50	18.50	0.00	

13778	13705	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "EUGENIO ESPEJO", CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**21.65**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

13782	13782	31/07/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	**574.02**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13783	13783	31/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-00493-M Y FACTURA No.23503, MCGS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**93,031.34**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	93,031.34	93,031.34	0.00									
13790	13711	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 13, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, RECOPILAR INFORMACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**12.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13798	13667	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI-PUJILI DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO, SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
13812	13719	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03030,31 Y 74 Y FACTURAS NOS: 208891,922,892,923,330,209485,486,489,490,471,472,474 Y 476. CSARANGO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,126.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17,126.40	17,126.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13826	13783	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-00493-M Y FACTURA No.23503, CSARANGO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84,268.22**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	84,268.22	84,268.22	0.00									
13829	13783	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-00493-M Y FACTURA No.23503, DEP. IVA. CS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**8,763.12**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8,763.12	8,763.12	0.00									
13832	13719	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03030,31 Y 74 Y FACTURAS NOS: 208891,922,892,923,330,209485,486,489,490,471,472,474 Y 476. DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	45.60	45.60	0.00									
13840	13840	01/08/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**165.71**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
13847	13847	01/08/2014	COM	NOR	OGA	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**203.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13848	13782	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	**574.02**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13867	13867	01/08/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ TIERRA PATRICIO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03097-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE.	0603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	**155.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	155.23	155.23	0.00									
13868	13868	01/08/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO MANTA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03098-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE.	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	**178.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	178.25	178.25	0.00									
13869	13869	01/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209426 y 0209427 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03129-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,350.42**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,350.42	1,350.42	0.00									
13870	13870	01/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209465 y 0209466 DEL 16/06/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03131-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,387.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,387.49	3,387.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13873	13873	01/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209428, 0209429, 0209438 y 0209439 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03155-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,272.56**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,272.56	2,272.56	0.00									
13908	13869	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209426 y 0209427 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03129-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,346.82**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,346.82	1,346.82	0.00									
13909	13909	04/08/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 23 Y 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA CZ5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1707404073	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA	**69.86**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
13912	13869	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209426 y 0209427 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03129-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
13952	13952	04/08/2014	COM	NOR	OGA	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**207.88**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13964	13870	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209465 y 0209466 DEL 16/06/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03131-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,380.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,380.89	3,380.89	0.00									
13965	13870	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
13969	13868	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO MANTA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03098-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	**178.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	178.25	178.25	0.00									
13976	13976	05/08/2014	COM	NOR	OGA	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	**43.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13977	13977	05/08/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LOS COMPROBANTESUNICOS DE REGISTRO DEL AÑO 2013 EN EL ECAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13981	13847	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**203.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
13984	13867	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ TIERRA PATRICIO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03097-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	0603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	**155.23**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									155.23	155.23	0.00									
13985	13985	05/08/2014	COM	NOR	OGA	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	**5.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									5.00	5.00	0.00									
13994	13994	05/08/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03177-M, DISP.1087, LMTT.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**137.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									137.31	137.31	0.00									
13995	13873	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209428, 0209429, 0209438 y 0209439 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03155-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,264.16**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									2,264.16	2,264.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13996	13996	05/08/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03178-M, DISP.1087, LMTT.	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA	**112.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	112.67	112.67	0.00									
13997	13997	05/08/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA Y PASAJE A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO TRABAJO DE EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**115.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	29.00	29.00	0.00									
13999	13999	05/08/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03179-M, DISP.1087, LMTT.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**112.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	112.67	112.67	0.00									
14000	14000	05/08/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION TECNICA DISTRITOS ZONA 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**15.94**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.94	15.94	0.00									
14006	13909	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 23 Y 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA CZ5 db	1707404073	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA	**69.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14018	13873	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209428, 0209429, 0209438 y 0209439 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03155-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 dep. IVA CS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
14022	14022	05/08/2014	COM	NOR	OGA	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**157.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	67.00	67.00	0.00									
14023	14022	05/08/2014	COM	RTO	OGA	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**-157.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-67.00	-67.00	0.00									
14033	14033	05/08/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**510.79**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
14059	13840	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**165.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14074	14074	05/08/2014	COM	NOR	OGA	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	**111.92**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.60	7.60	0.00									
14082	14082	05/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES.- COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0209424 Y 0209425 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03180-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**311.54**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	311.54	311.54	0.00									
14105	13996	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03178-M, DISP.1087, db	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA	**112.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	112.67	112.67	0.00									
14109	13994	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03177-M, DISP.1087, LMTT./TJARAMILLO	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**137.31**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	137.31	137.31	0.00									
14116	13985	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	**5.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14125	13977	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LOS COMPROBANTESUNICOS DE REGISTRO DEL AÑO 2013 EN EL ECAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
14128	13976	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, DB	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	**43.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
14131	13997	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- .-COMISION CUMPLIDA Y PASAJE A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO TRABAJO DE EL ORO DB	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**115.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		29.00	29.00	0.00								
14133	14000	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION TECNICA DISTRITOS ZONA 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**15.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.94	15.94	0.00								
14134	14134	06/08/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.08351-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**107.00**			10.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14140	13773	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO, 14 AL 19, Y 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ, PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES/TJARAMILLO	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**507.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
14164	13952	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**207.88**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14169	14169	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03182-M, FACTS. 0209450/452/458/460, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,422.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5,422.22	5,422.22	0.00							
14177	14177	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03198-M, FACTS. 209444/447/442/443, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,443.41**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5,443.41	5,443.41	0.00							
14180	14180	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03199-M, FACTS. 0209988/989/210554/556, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,644.41**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1,644.41	1,644.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14186	14186	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03213-M, FACTS. 210002/004/031/032, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,091.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,091.71	5,091.71	0.00

14187	14187	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03214-M, FACTS. 209998/999/210029/030/006/007/037, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,760.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,760.85	5,760.85	0.00

14188	14188	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03232-M, FACTS. 210034/035, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,494.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,494.96	2,494.96	0.00

14189	14189	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03234-M, FACTS. 209996/997, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,187.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,187.18	3,187.18	0.00

14200	14033	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7,	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**510.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14211	14211	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03249-M, FACTS. 0212896/897, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,682.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,682.88	2,682.88	0.00									
14225	13999	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03179-M, DISP.1087, CSARANGO	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**112.67**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	112.67	112.67	0.00									
14251	14187	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03214-M, FACTS. 209998/999/210029/030/006/007/037, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,742.85**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,742.85	5,742.85	0.00									
14280	14187	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03214-M, FACTS. 209998/999/210029/030/006/007/037, DISP. 1087, DEP.IVA CS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
14298	14188	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03232-M, FACTS. 210034/035, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,488.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,488.36	2,488.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14302	14302	07/08/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, PROCESO DE INFORMACION COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**765.29**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14323	14323	07/08/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 13 AL 18 Y 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PROCEDER CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 7 QUE PASAN A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**22.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
14329	14211	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03249-M, FACTS. 0212896/897, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,675.68**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,675.68	2,675.68	0.00									
14332	14188	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
14334	14334	07/08/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y 1FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14336	14211	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03249-M, FACTS. 0212896/897, DISP. 1087, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				7.20	7.20	0.00						
14337	14082	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0209424 Y 0209425 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03180-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**309.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0				309.74	309.74	0.00						
14340	14082	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0				1.80	1.80	0.00						
14350	14169	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03182-M, FACTS. 0209450/452/458/460, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,407.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				5,407.22	5,407.22	0.00						
14351	14351	07/08/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 15 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, CICLO COSTA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**6.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				6.00	6.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14355	14169	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14364	14364	07/08/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO "PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**285.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
14376	14376	07/08/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL TENA, DEL 03 AL 04, 10 AL 11, 28 AL 29 Y 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CZ2,5,8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**344.17**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
14388	14388	07/08/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS CONJUNTAMENTE CON LOS JUBILADOS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISRITOS CONVOCADOS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14392	14392	07/08/2014	COM	NOR	OGA	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORO, ZAMORA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	**5.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.50	5.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14396	14396	07/08/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACIONES DEL AÑO 2011 QUE SE ACOGEN LOS DOCENTES A ESTE BENEFICIO DE LAS E.O.D.s DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00		10.00		0.00				
14401	14401	07/08/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO SEGURA MARCOS V INICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y EL ORO DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DOCENTES DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	0201275369	CORDERO SEGURA MARCOS VINICIO	**5.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				5.50		5.50		0.00				
14402	14180	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03199-M, FACTS. 0209988/989/210554/556, DISP. 1087, CSARANGO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,634.21**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1,634.21		1,634.21		0.00				
14403	14180	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03199-M, FACTS. 0209988/989/210554/556, DISP. 1087, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				10.20		10.20		0.00				
14408	14408	08/08/2014	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI MANTA DEL 11 AL 13 Y DEL 30/06 AL 02 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS, EJECUCION DE TALLERES PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE REGIMEN SIERRA Y COSTA (PROG: 21 PROY: 000 ACT: 004) FDE.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**384.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	004	000	530301	1701	001	0				24.00		24.00		0.00				

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14417	14417	08/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03265-M, FACTS. 210503/505/019/020, DISP. 1057, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,835.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,835.38	2,835.38	0.00							
14449	14334	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y 1FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**12.00**			0.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
14450	14302	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, PROCESO DE INFORMACION COORDINACION ZONAL 7, db	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**765.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
14452	14323	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 13 AL 18 Y 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PROCEDER CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 7 QUE PASAN A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA ZONA, db	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**22.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
14453	14334	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y 1FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14467	14467	08/08/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**111.22**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14471	14189	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03234-M, FACTS. 209996/997, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,178.78**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,178.78	3,178.78	0.00									
14477	14189	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03234-M, FACTS. 209996/997, DISP. 1087,DEPURACION IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
14487	14186	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03213-M, FACTS. 210002/004/031/032, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,077.31**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,077.31	5,077.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14492	14186	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03213-M, FACTS. 210002/004/031/032, DISP. 1087, DEPURACION IVA CS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									
14501	14177	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03198-M, FACTS. 209444/447/442/443, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,429.01**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,429.01	5,429.01	0.00									
14505	14177	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03198-M, FACTS. 209444/447/442/443, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									
14523	14523	08/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,618.83**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1,618.83	1,618.83	0.00									
14524	14524	08/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**936.96**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	936.96	936.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14553	14553	11/08/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**160.96**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14567	14567	11/08/2014	COM	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**45.01**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14570	14364	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO "PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**285.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
14575	14351	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 15 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, CICLO COSTA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14576	14576	11/08/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR UN DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MENEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	**46.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14583	14376	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL TENA, DEL 03 AL 04, 10 AL 11, 28 AL 29 Y 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CZ2,5,8 (PROG:01 ACT: 001)MGGSTC	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**344.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
14585	14585	11/08/2014	COM	NOR	OGA	V ILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO REFERENTE A SUMARIOS ADMINSTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**22.40**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.40	22.40	0.00							
14586	14586	11/08/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE SOBRE ANTICIPO DE REMUNERACIONES Y VERIFICACION CON TRANSFERENCIAS EN EL ESIGEF, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
14588	14417	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03265-M, FACTS. 210503/505/019/020, DISP. 1057, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,826.98**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,826.98	2,826.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14590	14417	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03265-M, FACTS. 210503/505/019/020, DISP. 1057, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.40	8.40	0.00							
14595	14392	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORO, ZAMORA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	**5.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.50	5.50	0.00							
14600	14401	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO SEGURA MARCOS V INICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y EL ORO DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DOCENTES DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	0201275369	CORDERO SEGURA MARCOS VINICIO	**5.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.50	5.50	0.00							
14603	14603	11/08/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**2.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
14621	14621	11/08/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRITALES DEL MINISTERIO DEL DEPOTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**50.09**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14625	14625	11/08/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**200.90**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14637	14637	11/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03317-M, FACTS. 0210517/520, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,191.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,191.36	3,191.36	0.00							
14641	14641	11/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03318-M, FACTS. 0210526/528, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,974.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,974.67	2,974.67	0.00							
14644	14644	11/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,047.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,047.10	3,047.10	0.00							
14650	14467	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**111.22**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14651	14651	11/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,865.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,865.27	2,865.27	0.00								
14655	14655	11/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03324-M, FACTS. 0210537/538, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,069.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,069.57	3,069.57	0.00								
14657	14657	11/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03327-M, FACTS. 0210906/907, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,365.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,365.34	3,365.34	0.00								
14658	14658	11/08/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA, DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACTIACION SOBRE ACOSO ESCOLALR DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y DEMAS INSTITUCIONES EDUC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
14666	14666	11/08/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJEPO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA PLANTEADA POR LA SRA. QUIÑONEZ QUIÑONEZ ARAULI EN EL JUZGADO 1RO. DE LO LABORAL DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14676	14676	12/08/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE: PROVINCIA SANTA ELENA, LA LIBERTAD, LOJA, MACARA Y SOZORANGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1704996113	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
14677	14677	12/08/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**131.70**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
14678	14678	12/08/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**117.99**			6.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
14681	14603	12/08/2014	COM	RTO	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**-2.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-2.50	-2.50	0.00							
14683	14683	12/08/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**2.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14688	14688	12/08/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
14689	14689	12/08/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
14690	14690	12/08/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014, CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	**116.14**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
14691	14691	12/08/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
14694	14694	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14695	14695	12/08/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
14725	14523	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,614.63**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1,614.63	1,614.63	0.00									
14726	14523	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
14742	14742	12/08/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS "SIMON PLATA TORRES", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**70.15**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
14743	14743	12/08/2014	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**364.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14744	14641	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03318-M, FACTS. 0210526/528, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,966.87**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,966.87	2,966.87	0.00									
14747	14641	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03318-M, FACTS. 0210526/528, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
14764	14524	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**936.96**			936.96	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	936.96	936.96	0.00									
14765	14644	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,038.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,038.70	3,038.70	0.00									
14769	14625	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- SUSBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**200.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14770	14408	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI MANTA DEL 11 AL 13 Y DEL 30/06 AL 02 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS, EJECUCION DE TALLERES PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE REGIMEN SIERRA Y COSTA (PROG: 21 PROY: 000 ACT: 004) FDE. RPAZMIÑO	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**384.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	004	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
14772	14644	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
14773	14657	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03327-M, FACTS. 0210906/907, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,356.94**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,356.94	3,356.94	0.00									
14775	14775	12/08/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO LA UNION (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
14776	14657	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03327-M, FACTS. 0210906/907, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14782	14524	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**932.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	932.76	932.76	0.00									
14785	14524	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
14798	14798	13/08/2014	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE PEAJE YSUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAQUIL DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**46.20**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
14801	14801	13/08/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CNEL, PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	**138.37**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14811	14811	13/08/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14816	14816	13/08/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1718057035	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	**117.26**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
14826	14074	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	0500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	**111.92**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.60	7.60	0.00									
14827	14666	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJEPO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA PLANTEADA POR LA SRA. QUIÑONEZ QUIÑONEZ ARAULI EN EL JUZGADO 1RO. DE LO LABORAL DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14828	14658	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA, DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACTIACION SOBRE ACOSO ESCOLALR DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y DEMAS INSTITUCIONES EDUC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.CS	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14830	14621	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRITALES DEL MINISTERIO DEL DEPOTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**50.09**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

14834	14676	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE: PROVINCIA SANTA ELENA, LA LIBERTAD, LOJA, MACARA Y SOZORANGA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1704996113	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

14836	14836	13/08/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO ISERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**2.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00

14839	14688	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14688,LMTT./CSARANGO	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14841	14689	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOSLA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14689,LMMT./CSARANGO	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	

14842	14691	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14691,LMMT/CSARANGO	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	

14843	14585	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	V ILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO REFERENTE A SUMARIOS ADMINSTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**22.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.40	22.40	0.00	

14844	14694	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14694,LMTT./CSARANGO	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00	

14845	14586	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE SOBRE ANTICIPO DE REMUNERACIONES Y VERIFICACION CON TRANSFERENCIAS EN EL ESIGEF, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14846	14695	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 16495,LMTT./CSARANGO	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
14849	14637	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03317-M, FACTS. 0210517/520, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,183.56**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,183.56	3,183.56	0.00									
14852	14651	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,856.87**			2,855.47	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,856.87	2,856.87	0.00									
14856	14856	13/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03346-M, FACTS. 0210922/0210926, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,906.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,906.77	2,906.77	0.00									
14857	14637	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03317-M, FACTS. 0210517/520, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14860	14651	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,856.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,856.87	2,856.87	0.00							
14864	14775	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO LA UNION (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
14866	14651	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.40	8.40	0.00							
14869	14655	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03324-M, FACTS. 0210537/538, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,061.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,061.77	3,061.77	0.00							
14873	14576	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR UN DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7/TJARAMILLO	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14874	14567	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**45.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14877	14655	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03324-M, FACTS. 0210537/538, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
14881	14683	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
14882	14678	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**111.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
14887	14887	13/08/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR COLECTORA (E) DE LOS CUR RECHAZADOS, DURANTE EL PERIODO DE ANANLISIS Y ELABORACION DEL ANEXO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14888	14677	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**131.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14892	14553	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**160.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14905	14690	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y R COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014, CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNAE LOS FONDOS SE REPOSA EN EL CUR 14690.MCGS/CSARANGO	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	**116.14**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
14908	14743	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.-COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14743.MCGS/CSARANGO	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**364.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14912	14912	14/08/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- .- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.20**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14928	14134	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.08351-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**97.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14932	14932	14/08/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANTA Y CUENCA, DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02,15,16,28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPOTENCIARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,6 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**269.35**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			56.00	56.00	0.00							
14937	14937	14/08/2014	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**833.00**			80.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14946	14816	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑ	1718057035	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	**117.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
14947	14811	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
14949	14742	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS "SIMON PLATA TORRES", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**70.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
14951	14798	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE PEAJE YSUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAQUIL DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R P	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**46.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
14958	14958	14/08/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO, EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**122.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14962	14962	14/08/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO "QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715068142	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	**136.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
14967	14967	14/08/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y LOJA, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**238.91**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
14968	14856	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03346-M, FACTS. 0210922/0210926, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,904.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,904.37	2,904.37	0.00								
14970	14856	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00								
14971	14971	14/08/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1714549621	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14974	14974	14/08/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1753328150	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
14987	14987	15/08/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL Nro.256-2013 QUE SIGUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
14989	14396	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACIONES DEL AÑO 2011 QUE SE ACOGEN LOS DOCENTES A ESTE BENEFICIO DE LAS E.O.D.s DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
14990	14388	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS CONJUNTAMENTE CON LOS JUBILADOS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISRITOS CONVOCADOS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14991	14725	15/08/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-1,614.63**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	-1,614.63	-1,614.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14993	14993	15/08/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA SR. ROSA ELENA MORENO DELGADO, UNIDAD JUDICIAL PENAL DE GUALACEO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**114.85**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
14996	14523	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,614.63**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1,614.63	1,614.63	0.00									
15002	15002	15/08/2014	COM	NOR	OGA	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**55.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
15004	14801	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CNEL, PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	**138.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15007	14836	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO ISERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15043	14987	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL Nro.256-2013 QUE SIGUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

15044	14993	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA SR. ROSA ELENA MORENO DELGADO, UNIDAD JUDICIAL PENAL DE GUALACEO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**114.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

15058	14958	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO, EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**122.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

15060	14932	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANTA Y CUENCA, DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02,15,16,28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPOTENCIARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,6 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**269.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	56.00	56.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15066	14887	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR COLECTORA (E) DE LOS CUR RECHAZADOS, DURANTE EL PERIODO DE ANANLISIS Y ELABORACION DEL ANEXO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15067	14937	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS- R PAZMIÑO	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**753.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
15079	15079	18/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**957.46**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	957.46	957.46	0.00									
15081	15002	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**55.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
15083	15083	18/08/2014	COM	NOR	OGA	MURILLO MENA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES TERCERA ETAPA PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0502359847	MURILLO MENA JOSE LUIS	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15088	14967	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y LOJA, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMIL	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**238.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
15090	14974	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1753328150	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
15091	15091	18/08/2014	COM	NOR	OGA	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (PIQUIUCHO) DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705077996	TOAPANTA LUIS	**21.20**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			7.20	7.20	0.00							
15092	14971	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1714549621	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
15095	14962	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO "QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1715068142	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	**136.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15136	15079	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**955.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	955.06	955.06	0.00									
15138	15079	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM. R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
15162	15162	18/08/2014	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGSG-2014-01138-M, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**121.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	121.00	121.00	0.00									
15171	15171	18/08/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**113.24**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
15178	15178	18/08/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE ARUTAM DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1721809174	JAIRO CHAVEZ	**24.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15188	15188	19/08/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL E.I.B.E (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
15192	15162	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGSG-2014-01138-M, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**121.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		121.00	121.00	0.00								
15200	15200	19/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,987.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,987.96	1,987.96	0.00								
15210	14912	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- .- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
15216	15083	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO MENA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES TERCERA ETAPA PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0502359847	MURILLO MENA JOSE LUIS	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15220	15171	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**113.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
15225	15225	19/08/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**56.39**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
15226	15178	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE ARUTAM DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1721809174	JAIRO CHAVEZ	**24.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
15227	15091	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (PIQUIUCHO) DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1705077996	TOAPANTA LUIS	**21.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15248	15248	19/08/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	**52.95**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15251	15251	19/08/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO "QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**105.85**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15259	15259	19/08/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**43.90**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15302	15200	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,981.96**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,981.96	1,981.96	0.00									
15304	15304	20/08/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**138.56**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15308	15200	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
15320	15188	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL E.I.B.E MCGS R PAZMIÑO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15323	15259	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZM	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**43.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15330	15248	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	**52.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15332	15225	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**56.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
15337	15251	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO "QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**105.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15358	15358	20/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,680.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,680.20	5,680.20	0.00									
15371	15371	20/08/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISITA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**218.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
15374	15374	20/08/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE HOJA DE HALLAZGOS DE NOVEDADES EXISTENTES EN BIENES DE LARGA DURACION DE EL COLEGIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15375	15375	20/08/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03502-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**103.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	103.71	103.71	0.00									
15383	15383	20/08/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03503-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**213.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	213.77	213.77	0.00									
15386	15386	20/08/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SAMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE TODOS LOS EXCESOS DE REMUNERACIONES EN LAS NOMINAS DE LOS SERVIDORES DE EL COLEGIO DOLORES SUCRE EN EL AÑO 2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15397	15397	21/08/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, SE REALIZO LA GRAVACION DEL RECORRIDO DE OBRA CON LA PRESIDENCIA DE LA REUBLICA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EL PANGUI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15398	15398	21/08/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ACTAS DE LEGALIZACION DEL MOVILIARIO ENTREGADO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESTAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15418	15304	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**138.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15425	15425	21/08/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMIJO MANTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15439	15439	21/08/2014	COM	NOR	OGA	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 7 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03504-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	**122.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	122.75	122.75	0.00									
15440	15440	21/08/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03505-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**108.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	108.19	108.19	0.00									
15445	15358	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,653.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,653.20	5,653.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15448	15448	21/08/2014	COM	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03506-M, FACT. 1698, DISP. 1373, LMTT.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00									
15454	15358	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- regulacion iva PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	27.00	27.00	0.00									
15458	15397	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, SE REALIZO LA GRAVACION DEL RECORRIDO DE OBRA CON LA PRESIDENCIA DE LA REUBLICA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EL PANGUI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15460	15383	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03503-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**213.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	213.77	213.77	0.00									
15466	15466	21/08/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- .- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**948.15**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	334.01	334.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15468	15468	21/08/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUIERO SER MAESTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**347.20**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
15469	15466	21/08/2014	COM	RTO	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- .- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**-948.15**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-334.01	-334.01	0.00									
15476	15375	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03502-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**103.71**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	103.71	103.71	0.00									
15481	15386	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SAMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE TODOS LOS EXCESOS DE REMUNERACIONES EN LAS NOMINAS DE LOS SERVIDORES DE EL COLEGIO DOLORES SUCRE EN EL AÑO 2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15497	15374	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE HOJA DE HALLAZGOS DE NOVEDADES EXISTENTES EN BIENES DE LARGA DURACION DE EL COLEGIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15498	15398	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ACTAS DE LEGALIZACION DEL MOVILIARIO ENTREGADO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESTAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15505	15439	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 7 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03504-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	0200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	**122.75**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	122.75	122.75	0.00									
15507	15440	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03505-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**108.19**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	108.19	108.19	0.00									
15511	15454	22/08/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- regulacion iva PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-27.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-27.00	-27.00	0.00									
15512	15445	22/08/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-5,653.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-5,653.20	-5,653.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15515	15358	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,653.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5,653.20	5,653.20	0.00								
15517	15358	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/0210925/ 0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		27.00	27.00	0.00								
15526	15526	23/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03521-M, FACTS. 211607/211608/211440/211441/211437/21143 8/211431/211434, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,669.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,669.79	2,669.79	0.00								
15541	15448	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03506-M, FACT. 1698, DISP. 1373, LMTT.tc	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,806.00	1,806.00	0.00								
15544	15425	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- DEVENGADO PO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMIJO MANTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15570	15371	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISITA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**218.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
15580	15468	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUIERO SER MAESTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**347.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
15590	15526	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03521-M, FACTS. 211607/211608/211440/211441/211437/211438/211431/211434, DISP. 34, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,659.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,659.35	2,659.35	0.00									
15591	15526	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03521-M, FACTS. 211607/211608/211440/211441/211437/211438/211431/211434, DISP. 34, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.44	10.44	0.00									
15636	15636	26/08/2014	COM	NOR	OGA	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**185.52**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15637	15637	26/08/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00633-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
15641	15641	26/08/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - MILAGRO, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO "QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" QUE SE REALIZARA EN MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**119.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15647	15647	26/08/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA , GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 23 DE MAYO, 16 AL 17, 29 AL 30 DE JULIO, 05 AL 06 Y 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A ESTAS CIUDADES POR AUDIENCIAS PROPUESTAS EN CONTRA DEL TITULAR DEL ME, MCGS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**719.83**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
15648	15648	26/08/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE LOJA PARA EL TRASPASO DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO QUE SERA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CULT. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**54.95**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15687	15687	27/08/2014	COM	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**46.98**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15695	15637	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00633-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, CSARANGO	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
15696	15696	27/08/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**173.79**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
15697	15636	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**185.52**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15706	15706	27/08/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL ORO (EL GUABO), DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ELOY ALFARO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15708	15708	27/08/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO DE ENERO A JUNIO DEL 2014, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ENCUENTRAN PRACTICANDO EN EL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15712	15712	27/08/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE NOMINAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014, REPORTES DEL SISTEMA e-SIPREM, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE EFECTUA EN COLEGIO DOLORES SUCRE (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
15720	15647	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA , GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 23 DE MAYO, 16 AL 17, 29 AL 30 DE JULIO, 05 AL 06 Y 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A ESTAS CIUDADES POR AUDIENCIAS PROPUESTAS EN CONTRA DEL TITULAR DEL ME, RPAZMIÑO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**719.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
15722	15648	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE LOJA PARA EL TRASPASO DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO QUE SERA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CULT. (DB	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**54.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
15727	15727	27/08/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA E IBARRA, DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS, CORRECCION DE ERRORES Y RECOLECCION DE EXPEDIENTES COMPLETOS PARA LA JUBILACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15734	15687	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**46.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
15738	15738	27/08/2014	COM	NOR	OGA	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REFERENTE A LAS REPONTENCIACIONES DE LOS COLEGIOS EN EL TENA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710885003	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15745	15745	27/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,898.02**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,898.02	1,898.02	0.00									
15748	15748	27/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03582-M, FACTS. 0211410/411, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,766.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,766.40	3,766.40	0.00									
15750	15750	27/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03584-M, FACTS. 0211424/425, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,070.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,070.48	3,070.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15754	15754	27/08/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO "MANOS A LA OBRA" , RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**180.22**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15774	15774	28/08/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**121.81**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15781	15641	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE PASAJE,DEVENGADO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - MILAGRO, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO "QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" QUE SE REALIZARA EN MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**119.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15784	15745	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./rpazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,898.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,898.02	1,898.02	0.00									
15786	15786	28/08/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y DE SERVICIO DEL LICEO POLIAIL CHIMBORAZO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**165.95**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15788	15784	28/08/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./rpazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-1,898.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,898.02	-1,898.02	0.00									
15789	15738	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REFERENTE A LAS REPONTENCIACIONES DE LOS COLEGIOS EN EL TENA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	1710885003	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15791	15754	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO "MANOS A LA OBRA" , RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**180.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15794	15696	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- .- REPOSICION DE PASAJE, DE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (DB	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**173.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
15795	15745	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,892.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,892.02	1,892.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15797	15712	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE NOMINAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014, REPORTES DEL SISTEMA e-SIPREM, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE EFECTUA EN COLEGIO DOLORES SUCRE DB	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
15802	15745	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
15809	15750	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03584-M, FACTS. 0211424/425, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,062.08**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,062.08	3,062.08	0.00									
15812	15812	28/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03559-MEM DEL 22/08/2014, CERT. PRESUP. 372, FACTURAS 211422, 211423/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,445.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	3,445.32	3,445.32	0.00									
15815	15750	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03584-M, FACTS. 0211424/425, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15832	15727	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA E IBARRA, DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS, CORRECCION DE ERRORES Y RECOLECCION DE EXPEDIENTES COMPLETOS PARA LA JUBILACION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
15834	15748	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03582-M, FACTS. 0211410/411, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,758.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									3,758.00	3,758.00	0.00									
15836	15748	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03582-M, FACTS. 0211410/411, DEPURACION IVA.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.40	8.40	0.00									
15838	15708	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO DE ENERO A JUNIO DEL 2014, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ENCUENTRAN PRACTICANDO EN EL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
15850	15850	28/08/2014	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESOS SUMARIALES SEGUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL Y E.O.D.s, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15853	15853	28/08/2014	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION A LA CZ8 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA POA, FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG:01 ACT: 001)MCGS.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**164.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				4.00	4.00	0.00						
15871	15871	29/08/2014	COM	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001: 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**76.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
15872	15872	29/08/2014	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No. 412 -MINEDUC-2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**55.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						
15893	15786	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y DE SERVICIO DEL LICEO POLIAIL CHIMBORAZO, DB	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**165.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				3.85	3.85	0.00						
15900	15900	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,564.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1,564.73	1,564.73	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15904	15774	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ZONA 6 DB	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**121.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
15906	15706	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL ORO (EL GUABO), DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ELOY ALFARO DB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
15913	15913	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396/211398, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,173.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,173.57	1,173.57	0.00								
15915	15915	29/08/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA	**168.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
15918	15918	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03645-M, FACTS. 0214587/0214588, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,443.97**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,443.97	1,443.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15923	15923	30/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03648-M, FACTS. 211968/971/966/967, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**243.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	243.49	243.49	0.00									
15924	15924	30/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03661-M, FACTS. 211943/986, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,815.41**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,815.41	2,815.41	0.00									
15925	15925	30/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03666-M, FACTS. 211945/947, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,464.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,464.58	3,464.58	0.00									
15950	15872	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- DEVENGADO POR PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No. 412 -MINEDUC-2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**55.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15956	15812	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- DEVENGADO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03559-MEM DEL 22/08/2014, CERT. PRESUP. 372, FACTURAS 211422, 211423/LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,436.32**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	3,436.32	3,436.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15958	15812	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03559-MEM DEL 22/08/2014, CERT. PRESUP. 372, FACTURAS 211422, 211423/LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
15962	15850	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESOS SUMARIALES SEGUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL Y E.O.D.s, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-R PAZMIÑO	0502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
15967	15853	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION A LA CZ8 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA POA, FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG:01 ACT: 001)MCGS. RPAZMIÑO	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**164.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
15976	15913	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396/211398, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,170.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1,170.57	1,170.57	0.00							
15978	15913	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396/211398, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.00	3.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15991	15900	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,558.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,558.73	1,558.73	0.00									
15994	15923	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03648-M, FACTS. 211968/971/966/967, DISP. 34, LMTT.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**239.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	239.89	239.89	0.00									
15999	15923	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03648-M, FACTS. 211968/971/966/967, DISP. 34, LMTT. RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
16009	16009	01/09/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT.001) MCGS	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**54.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16011	16011	01/09/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION A CUENCA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DEFINITIVA (PROG. 001 ACT. 001) MCGS	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**120.64**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16015	16015	01/09/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) MCGS	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**33.49**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16021	16021	01/09/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**34.01**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16023	16023	01/09/2014	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**47.50**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
16025	16025	01/09/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.-PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) MCGS	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**128.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16036	15871	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001: 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**76.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16043	15918	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03645-M, FACTS. 0214587/0214588, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,437.97**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,437.97	1,437.97	0.00									
16044	15918	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03645-M, FACTS. 0214587/0214588, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16048	15915	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, DB	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA	**168.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16064	16064	02/09/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
16065	15925	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03666-M, FACTS. 211945/947, DISP. 34, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,456.18**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,456.18	3,456.18	0.00									
16066	16066	02/09/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DE 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**14.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16067	15900	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
16072	15925	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03666-M, FACTS. 211945/947, DISP. 34,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16073	16073	02/09/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
16076	16076	02/09/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A VARIAS CIUDADES DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**17.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			17.00	17.00	0.00							
16078	16078	02/09/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
16079	16079	02/09/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
16082	16082	02/09/2014	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**8.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
16100	16100	02/09/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**292.89**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			292.89	292.89	0.00							
16101	16100	02/09/2014	COM	RTO	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ. REVERTIDO POR NO APLICAR PARTIDAS	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**-292.89**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-292.89	-292.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16103	16011	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION A CUENCA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DEFINITIVA db	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**120.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16110	16110	03/09/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**292.89**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	209.89	209.89	0.00									
16112	16009	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT.001) MCGS.tc	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**54.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16114	16021	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**34.01**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16120	15924	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03661-M, FACTS. 211943/986, DISP. 34, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,807.01**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,807.01	2,807.01	0.00									
16123	15924	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03661-M, FACTS. 211943/986, DISP. 34, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16125	16125	03/09/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**26.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
16145	16145	03/09/2014	COM	NOR	OGA	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1715641260	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	**47.49**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.30	19.30	0.00									
16151	16015	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**33.49**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16152	16152	03/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03694-M, FACTS. 0212387/395, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,093.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,093.12	3,093.12	0.00									
16155	16155	03/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03686-M, FACTS. 0211950/952, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,089.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,089.16	3,089.16	0.00									
16159	16159	03/09/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03689-M, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**98.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	98.03	98.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16161	16161	03/09/2014	COM	NOR	OGA	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) GEIJ	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	**18.46**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
16162	16162	03/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03693-M, FACTS. 0212378/382, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,107.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,107.28	3,107.28	0.00									
16164	16164	03/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03695-M, FACTS. 0211954/955, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**692.33**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	692.33	692.33	0.00									
16174	16023	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**47.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
16175	16175	03/09/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**44.69**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16177	16125	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**26.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16178	16025	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.-PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**128.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16181	16073	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16188	16082	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16189	16189	03/09/2014	COM	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1720259256	VACA BOADA MARIA	**96.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16194	16079	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- DEVENGADO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tc	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
16196	16066	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DE 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) DB	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**14.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16200	16145	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ.-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) DB	1715641260	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	**47.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.30	19.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16201	16076	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- DEVENGADO POR REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-PORTOVIEJO LEVANTAMIENTO Y TABULACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**17.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
16213	16213	03/09/2014	COM	NOR	OGA	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA CAPACITACIONA COORDINACION ZONALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
16214	16214	03/09/2014	COM	NOR	OGA	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- REPOSICION DE MOVILIZACION A CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
16215	16078	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
16216	16216	03/09/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03712-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	**98.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	98.03	98.03	0.00									
16217	16217	03/09/2014	COM	NOR	OGA	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA CON RUTA QUITO-CUENCA-CUENCA-LOJA-LOJA-CUENCA-CUENCA-QUITO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	**24.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16222	16110	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**292.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									209.89	209.89	0.00									
16224	16064	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- PAGO REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**12.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
16259	16213	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- DEVENGADO POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA CAPACITACIONA COORDINACION ZONALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	**12.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
16260	16214	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- DEVENGADO POR PAGO DE MOVILIZACION A CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 POR CAPACITACION DEL SISTEMA GESTION DOCENTE, DIRECCION NACINAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. (PROG.001 ACT.001)GEIJ.TC	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	**12.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
16264	16217	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA CON RUTA QUITO-CUENCA-CUENCA-LOJA-LOJA-CUENCA-CUENCA-QUITO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	0105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	**24.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16267	16162	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03693-M, FACTS. 0212378/382, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,099.48**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,099.48	3,099.48	0.00									
16268	16162	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03693-M, FACTS. 0212378/382, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
16278	16189	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	1720259256	VACA BOADA MARIA	**96.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16283	16175	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001 dbernal	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**44.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16291	16164	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03695-M, FACTS. 0211954/955, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, csarango	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**688.13**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	688.13	688.13	0.00									
16294	16216	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03712-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	**98.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	98.03	98.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16295	16152	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03694-M, FACTS. 0212387/395, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,084.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,084.72	3,084.72	0.00									
16296	16164	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03695-M, FACTS. 0211954/955, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
16299	16152	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03694-M, FACTS. 0212387/395, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
16302	16161	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) CSARANGO	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	**18.46**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.30	3.30	0.00									
16314	16155	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03686-M, FACTS. 0211950/952, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,081.36**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,081.36	3,081.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16321	16155	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03686-M, FACTS. 0211950/952, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.80	7.80	0.00								
16336	16336	08/09/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-LOJA DESDE EL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**5.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
16341	16159	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- DEVENGADO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03689-M, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**98.03**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		98.03	98.03	0.00								
16348	16348	08/09/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**188.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
16357	16357	08/09/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)GEIJ	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**181.32**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
16360	16360	08/09/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**96.68**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16363	16363	08/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2097 No Entrada: 7312	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**263.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									263.10	263.10	0.00									
16373	16373	08/09/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	**92.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
16378	16378	08/09/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001 GEIJ	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**41.84**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
16389	16389	08/09/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORG.001 ACT.001) GEIJ	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO	**119.40**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
16392	16392	08/09/2014	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**156.49**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									7.00	7.00	0.00									
16393	16393	08/09/2014	COM	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)GEIJ	1720259256	VACA BOADA MARIA	**128.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16395	16395	08/09/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**86.11**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
16408	16348	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**188.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
16409	16357	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**181.32**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16410	16336	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-LOJA DESDE EL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
16420	16360	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)R PAZMIÑO	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	**96.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16438	16438	08/09/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03745-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**99.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	99.00	99.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16441	16441	09/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2166 No Entrada: 7492	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		175.00	175.00	0.00								
16453	16373	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	**92.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
16455	16389	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ALEJANDRO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORG.001 ACT.001) GEIJ.TC	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO	**119.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
16465	16393	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)DBERNAL	1720259256	VACA BOADA MARIA	**128.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
16472	16438	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03745-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**99.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		99.00	99.00	0.00								
16473	16378	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001 GEIJ. TC	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**41.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16477	16392	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.001 ACT.001) RPB	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**156.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
16489	16489	09/09/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**208.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16490	16490	09/09/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**403.94**			3.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
16491	16491	09/09/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- COMISION CUMPLIDA A QUININDE -ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	**119.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
16496	16496	09/09/2014	COM	NOR	OGA	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO/2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	**54.99**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16497	16395	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**86.11**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16506	16506	09/09/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (POR.001 ACT.001)GEIJ	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**25.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
16507	16507	09/09/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DESDE EL 24 AL 30 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
16568	16489	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
16576	16506	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (POR.001 ACT.001) CSARANGO	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**25.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
16591	16591	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.001ACT.001)GEIJ	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	**212.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
16605	16491	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ZONA B A QUININDE - ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16607	16490	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS/TJARAMILLO	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**400.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
16611	16496	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO/2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	**54.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
16634	16634	10/09/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACÌON DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**225.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
16637	16637	10/09/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ	0924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	**30.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
16641	16641	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MICROPLANIFICACION SOBRE TERRITORIALIZACION EN LAS ZONAS 6 Y 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1708164221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	**124.10**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16643	16643	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**204.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16647	16647	10/09/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**15.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
16649	16649	10/09/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16651	16507	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- DEVENGADO POR REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DESDE EL 24 AL 30 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**4.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
16656	16656	10/09/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16658	16658	10/09/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16663	16663	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**121.75**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16680	16680	10/09/2014	COM	NOR	OGA	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	**58.66**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
16689	16689	10/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03746-M, FACTS. 0211898/899/212364/212365, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**714.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	714.60	714.60	0.00									
16690	16690	10/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03748-M, FACTS. 0211417/419, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**761.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	761.60	761.60	0.00									
16747	16747	11/09/2014	COM	NOR	OGA	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 4 Y 5 DE SEP/2014)PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	**16.00**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16748	16680	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) dbernal	0912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	**58.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
16749	16663	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 dbernal	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**121.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16756	16647	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
16762	16591	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.001ACT.001) dbernal	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	**212.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
16767	16656	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16768	16643	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**204.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
16770	16641	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MICROPLANIFICACION SOBRE TERRITORIALIZACION EN LAS ZONAS 6 Y 7 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	1708164221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	**124.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16771	16634	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACÌON DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**225.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
16774	16649	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
16792	16658	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
16793	16637	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ /TJARAMILLO	0924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
16841	16841	12/09/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-IBARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUBILADOS POR ENFEREMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**266.52**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							
16851	16851	12/09/2014	COM	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**212.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16852	16852	12/09/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0918-2013 (PROG.001 ART.001) GEIJ	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**158.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
16854	16854	12/09/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**216.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16876	16689	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03746-M, FACTS. 0211898/899/212364/212365, DISP. 34, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**711.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	711.60	711.60	0.00									
16881	16881	12/09/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**109.30**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16882	16689	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03746-M, FACTS. 0211898/899/212364/212365, DISP. 34, DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16883	16883	12/09/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**135.60**			135.60	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16888	16888	12/09/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**135.60**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16893	16893	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,821.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,821.22	3,821.22	0.00									
16894	16894	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03786-M, FACTS. 0212367/380, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,679.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,679.36	3,679.36	0.00									
16895	16895	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03787-M, FACTS. 0212372/373, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,523.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,523.45	3,523.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16896	16896	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03788-M, FACTS. 0212911/912, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,362.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4,362.54	4,362.54	0.00								
16897	16897	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,670.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4,670.66	4,670.66	0.00								
16898	16898	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03790-M, FACTS. 0212921/923, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,565.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5,565.86	5,565.86	0.00								
16899	16899	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03791-M, FACTS. 0212894/895, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**534.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		534.38	534.38	0.00								
16900	16900	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03792-M, FACTS. 0215152/153, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,601.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,601.91	2,601.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16902	16902	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03812-M, FACT. 212903/904, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,311.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,311.13	3,311.13	0.00								
16903	16903	13/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03817-M, FACT. 212900/901, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,154.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,154.21	3,154.21	0.00								
16916	16916	13/09/2014	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DGSG-2014-01413-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		33.00	33.00	0.00								
16922	16690	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03748-M, FACTS. 0211417/419, DISP. 34, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**760.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		760.40	760.40	0.00								
16924	16690	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03748-M, FACTS. 0211417/419, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16936	16888	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**135.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16942	16854	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**216.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16943	16841	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-IBARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUBILADOS POR ENFEREMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**266.52**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
16992	16881	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**109.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16995	16995	16/09/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 30 DE AGOSTO/201 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**5.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
17003	16747	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 4 Y 5 DE SEP/2014)PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17004	16852	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0918-2013 (PROG.001 ART.001) GEIJ/TJARAMILLO	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**158.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
17014	16916	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DGSG-2014-01413-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD,R PAZMIÑO	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
17016	16851	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	0911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	**212.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
17025	16903	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03817-M, FACT. 212900/901, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,145.81**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,145.81	3,145.81	0.00									
17027	16903	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03817-M, FACT. 212900/901, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17028	16895	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03787-M, FACTS. 0212372/373, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,515.65**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,515.65	3,515.65	0.00									
17034	16895	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03787-M, FACTS. 0212372/373, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
17038	16899	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03791-M, FACTS. 0212894/895, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**533.18**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	533.18	533.18	0.00									
17041	16899	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03791-M, FACTS. 0212894/895, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
17050	16897	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,661.06**			4,659.46	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,661.06	4,661.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17052	17052	16/09/2014	COM	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**233.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
17053	16897	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,661.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,661.06	4,661.06	0.00									
17054	17054	16/09/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
17055	16897	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00									
17059	16893	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,814.62**			3,813.52	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,814.62	3,814.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17060	16894	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03786-M, FACTS. 0212367/380, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,670.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,670.96	3,670.96	0.00									
17064	16894	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03786-M, FACTS. 0212367/380, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
17065	16893	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,814.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,814.62	3,814.62	0.00									
17066	17066	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03857-M, DISP. 34, FACT. 0212910/887/888, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**564.87**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	564.87	564.87	0.00									
17068	16898	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03790-M, FACTS. 0212921/923, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,556.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,556.26	5,556.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17070	16893	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
17072	17072	16/09/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**210.79**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
17073	16898	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03790-M, FACTS. 0212921/923, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00									
17074	16902	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03812-M, FACT. 212903/904, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,304.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,304.53	3,304.53	0.00									
17076	16902	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03812-M, FACT. 212903/904, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17085	17085	16/09/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION POR COMISION A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COLECTORES SOSBRE EL CIERRE DE LAS EODs EN LA ZONA 5 Y 8 TRASPASOS DE PRESUPUESTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**9.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
17087	17087	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03869-M, FACTS. 0212898/899, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,749.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,749.15	2,749.15	0.00							
17098	17098	17/09/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**22.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
17100	17100	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03870-M, FACTS. 0213588/589, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,422.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1,422.52	1,422.52	0.00							
17104	17104	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03925-MEM DEL 11/09/2014, FACTURAS Nro. 0214105, 0214106, CERT. PRESUP. 372/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.58**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0			416.58	416.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17105	16900	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03792-M, FACTS. 0215152/153, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,594.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,594.11	2,594.11	0.00									
17107	16900	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03792-M, FACTS. 0215152/153, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
17108	16896	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03788-M, FACTS. 0212911/912, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,352.94**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,352.94	4,352.94	0.00									
17111	16896	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03788-M, FACTS. 0212911/912, DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00									
17126	17126	17/09/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 31 DE JUL/2014 (PROG.0011 ACT.001) GEIJ.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**20.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
17127	17127	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-PORTOVIEJO-LOJA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.0011 ACT.001) GEIJ.	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**15.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17142	17142	17/09/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03890-M, DISP. 34, LMTT.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**132.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	132.79	132.79	0.00									
17143	17100	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03870-M, FACTS. 0213588/589, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,418.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,418.92	1,418.92	0.00									
17144	17144	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03891-M, FACTS. 0213592/593, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,696.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,696.09	2,696.09	0.00									
17146	17100	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03870-M, FACTS. 0213588/589, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
17148	17148	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03892-M, FACTS. 0213590/591/579/601/603, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,719.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,719.25	2,719.25	0.00									
17154	17154	17/09/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**142.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17160	17087	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03869-M, FACTS. 0212898/899, DISP. 34, RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,740.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,740.75	2,740.75	0.00									
17163	17087	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEL IVA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03869-M, FACTS. 0212898/899, DISP. 34, RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									
17167	17167	17/09/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 10 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**295.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
17179	17179	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03933-M, FACTS. 215920/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,283.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,283.21	2,283.21	0.00									
17190	17190	17/09/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOPORTE TECNICO EN LA INSPECCION DE ARCHIVOS MAGNETICOS DEL SR. WILFRIDO VEGAS DE LA ZONAL 2	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**366.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
17198	17198	17/09/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO (PRG.001 ACT.001) GEIJ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17205	17066	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03857-M, DISP. 34, FACT. 0212910/887/888, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**555.87**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	555.87	555.87	0.00									
17211	17066	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03857-M, DISP. 34, FACT. 0212910/887/888, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
17214	16995	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 30 DE AGOSTO/201 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**5.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
17224	17224	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 212357/358, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,391.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,391.60	1,391.60	0.00									
17232	17232	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**592.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	592.62	592.62	0.00									
17234	17052	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (DBERNAL	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**233.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17235	17098	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**22.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									22.00	22.00	0.00									
17239	17239	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03932-M, FACTS. 211902/905, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,490.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									2,490.18	2,490.18	0.00									
17240	17072	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO DBERNAL	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**210.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
17267	17267	18/09/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**22.40**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									22.40	22.40	0.00									
17270	17270	18/09/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
17271	17271	18/09/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**7.50**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17272	17272	18/09/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 8 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**7.50**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
17273	17273	18/09/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
17275	17275	18/09/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**144.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
17279	17279	18/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03962-M, FACTS. 214111/112, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,135.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,135.67	2,135.67	0.00									
17284	17284	18/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,910.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,910.47	1,910.47	0.00									
17304	17142	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03890-M, DISP. 34, dbernal	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**132.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	132.79	132.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17308	17148	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03892-M, FACTS. 0213590/591/579/601/603, DISP. 34 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,703.65**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,703.65	2,703.65	0.00									
17312	17054	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
17314	17085	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COLECTORES SOSBRE EL CIERRE DE LAS EODs EN LA ZONA 5 Y 8 TRASPASOS DE PRESUPUESTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO PASAJE	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
17317	17239	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03932-M, FACTS. 211902/905, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,484.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,484.18	2,484.18	0.00									
17319	17319	18/09/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR REUNIONES CON EQUIPO DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**190.20**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
17322	17239	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03932-M, FACTS. 211902/905, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17325	17224	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 212357/358, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,387.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,387.40	1,387.40	0.00									
17330	17224	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 212357/358, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
17331	17148	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03892-M, FACTS. 0213590/591/579/601/603, DISP. 34, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	0.00									
17337	17104	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03925-MEM DEL 11/09/2014, FACTURAS Nro. 0214105, 0214106, CERT. PRESUP. 372/LDM./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**415.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	415.38	415.38	0.00									
17340	17104	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03925-MEM DEL 11/09/2014, FACTURAS Nro. 0214105, 0214106, CERT. PRESUP. 372/LDM./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	066	000	530301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17343	17343	18/09/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**128.60**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			30.80	30.80	0.00							
17350	17127	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-PORTOVIEJO-LOJA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.0011 ACT.001) RPB	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
17352	17190	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOPORTE TECNICO EN LA INSPECCION DE ARCHIVOS MAGNETICOS DEL SR. WILFRIDO VEGAS DE LA ZONAL 2 RPB	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**366.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
17357	17167	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION A MANTA DEL 7 AL 10 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) RPB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**295.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
17370	17198	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO DBERNAL	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**134.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
17375	17126	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 31 DE JUL/2014 DBERNAL	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	**20.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17377	17179	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03933-M, FACTS. 215920/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,276.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,276.01	2,276.01	0.00									
17378	17179	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03933-M, FACTS. 215920/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
17385	17385	18/09/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 Y 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS Y TOMAS PARA EL VIDEO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**101.23**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
17389	17389	18/09/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRBAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
17393	17393	18/09/2014	COM	NOR	OGA	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISIO, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITE PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	**233.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
17397	17397	18/09/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**119.12**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17399	17154	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (DBERNAL	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**142.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
17403	17403	18/09/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ZONA 2 PARA LA VERIFICACION EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
17410	17410	18/09/2014	COM	NOR	OGA	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL	**208.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
17421	17421	18/09/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**44.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
17477	17477	19/09/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
17479	17479	19/09/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.0011 ACT.001) GEIJ	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**126.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17483	17483	19/09/2014	COM	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001.ACT.001) GEIJ	1720259256	VACA BOADA MARIA	**216.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
17491	17144	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03891-M, FACTS. 0213592/593, DISP. 34, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,688.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,688.89	2,688.89	0.00									
17493	17144	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03891-M, FACTS. 0213592/593, DISP. 34, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
17494	17494	19/09/2014	COM	NOR	OGA	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**142.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
17495	17232	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**591.42**			591.22	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	592.62	592.62	0.00									
17499	17232	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**591.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	591.42	591.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17501	17232	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
17507	17275	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**144.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
17508	17273	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) rpb	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
17527	17272	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 8 DE SEP/2014 DBERNAL	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**7.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
17529	17319	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR REUNIONES CON EQUIPO DE LA UNAE DBERNAL	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**190.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
17541	17410	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ (PROG.001 ACT.001) RPB	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17542	17343	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**128.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									30.80	30.80	0.00									
17543	17421	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**44.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
17548	17267	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**22.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									22.40	22.40	0.00									
17549	17403	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ZONA 2 PARA LA VERIFICACION EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION DBERNAL	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
17551	17270	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
17552	17279	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03962-M, FACTS. 214111/112, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,127.87**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									2,127.87	2,127.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17556	17279	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03962-M, FACTS. 214111/112, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
17560	17560	19/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917/918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,194.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,194.77	1,194.77	0.00									
17562	17389	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRBAJO DBERNAL	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
17565	17565	19/09/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 12/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03979-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**113.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	113.79	113.79	0.00									
17570	17570	19/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03996-MEM, DISP. 34, FACTS NS.- 0214151/152/584/585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**792.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	792.66	792.66	0.00									
17582	17271	20/09/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**7.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17595	17595	22/09/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.- 044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
17596	17397	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001)/TJARAMILLO	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**119.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
17597	17385	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 Y 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS Y TOMAS PARA EL VIDEO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**101.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
17602	17483	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001.ACT.001) RPB	1720259256	VACA BOADA MARIA	**216.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
17603	17603	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17605	17605	22/09/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
17606	17606	22/09/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
17608	17608	22/09/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN ; PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
17613	17613	22/09/2014	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 5/09/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03980-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**198.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		198.46	198.46	0.00								
17626	17626	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03981-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**43.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		43.34	43.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17632	17479	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.0011 ACT.001) DBERNAL	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**126.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

17639	17639	22/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04014-M, FACTS. 0216144/145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,402.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,402.75	2,402.75	0.00

17643	17643	22/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04016-M, FACTS. 0216302/303, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,916.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,916.58	1,916.58	0.00

17647	17647	22/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04017-M, FACTS. 0216293/295, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,340.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,340.13	2,340.13	0.00

17650	17650	22/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04018-M, FACTS. 0214131/132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,640.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,640.23	1,640.23	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17652	17652	22/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04019-M, FACTS. 0216300/301, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,677.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,677.14	2,677.14	0.00								
17662	17560	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.-0215917/918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,191.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,191.17	1,191.17	0.00								
17665	17665	22/09/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**12.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
17669	17669	22/09/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**223.20**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
17676	17676	22/09/2014	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAQUIL EL 5 DEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL $ 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE $ 120 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**168.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
17679	17477	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17682	17560	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917/918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
17684	17284	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,883.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,883.87	1,883.87	0.00									
17686	17565	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 12/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03979-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**113.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	113.79	113.79	0.00									
17687	17284	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
17692	17570	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03996-MEM, DISP. 34, FACTS NS.- 0214151/152/584/585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**790.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	790.86	790.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17693	17393	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITE PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	**233.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
17700	17570	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03996-MEM, DISP. 34, FACTS NS.- 0214151/152/584/585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
17723	17684	23/09/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-1,883.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,883.87	-1,883.87	0.00									
17725	17687	23/09/2014	REG	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4.20**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.20	-4.20	0.00									
17726	17650	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04018-M, FACTS. 0214131/132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,635.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,635.43	1,635.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17727	17687	23/09/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.20	-4.20	0.00									
17728	17650	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04018-M, FACTS. 0214131/DEPURACION IVA DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									
17731	17284	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,903.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,903.87	1,903.87	0.00									
17732	17639	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04014-M, FACTS. 0216144/145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,394.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,394.95	2,394.95	0.00									
17734	17639	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04014-M, FACTS. 0216144/145, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17735	17613	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 5/09/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03980-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**198.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	198.46	198.46	0.00									
17736	17284	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
17740	17662	23/09/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917/918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-1,191.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,191.17	-1,191.17	0.00									
17743	17676	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAQUIL EL 5 DEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL $ 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE $ 120 DBERNAL	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**168.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
17744	17647	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04017-M, FACTS. 0216293/295, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,332.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,332.93	2,332.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17745	17665	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO/2014 DBERNAL	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
17746	17643	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04016-M, FACTS. 0216302/303, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,911.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									1,911.78	1,911.78	0.00									
17747	17494	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**142.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
17749	17647	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04017-M, FACTS. 0216293/295, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									7.20	7.20	0.00									
17750	17595	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.- 044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
17751	17643	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04016-M, FACTS. 0216302/303, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17752	17603	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
17754	17605	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
17756	17606	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
17757	17608	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN ; PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							
17758	17652	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04019-M, FACTS. 0216300/301, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,671.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,671.14	2,671.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17759	17652	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04019-M, FACTS. 0216300/301, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
17762	17626	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03981-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**43.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	43.34	43.34	0.00									
17763	17763	23/09/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04039-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**72.35**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	72.35	72.35	0.00									
17764	17669	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**223.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
17766	17766	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04041-M, DISP. 34, FACTS. 0214540/0214541, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,245.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,245.20	3,245.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17767	17767	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,214.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,214.85	3,214.85	0.00								
17784	17560	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917/918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,191.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,191.17	1,191.17	0.00								
17787	17787	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04058-M, FACTS. 0214557/558, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**273.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		273.91	273.91	0.00								
17838	17767	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,207.05**			3,205.75	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,207.05	3,207.05	0.00								
17841	17766	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04041-M, DISP. 34, FACTS. 0214540/0214541, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,238.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,238.00	3,238.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17843	17766	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04041-M, DISP. 34, FACTS. 0214540/0214541 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
17846	17767	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,207.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,207.05	3,207.05	0.00									
17848	17787	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04058-M, FACTS. 0214557/558, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**273.31**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	273.31	273.31	0.00									
17849	17767	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
17852	17787	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04058-M, FACTS. 0214557/558, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17876	17876	24/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04085-M, FACTS. 0214563/564/565/567/0216292/294/, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,157.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					1,157.21	1,157.21	0.00					
17878	17878	24/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04091-M, FACTS. 0214545/546, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,938.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					2,938.66	2,938.66	0.00					
17879	17879	24/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04092-M, FACTS. 0214542/543, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,195.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					3,195.91	3,195.91	0.00					
17884	17763	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04039-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**72.35**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					72.35	72.35	0.00					
17906	17878	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04091-M, FACTS. 0214545/546, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,931.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					2,931.46	2,931.46	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17908	17878	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04091-M, FACTS. 0214545/546, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
17918	17879	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04092-M, FACTS. 0214542/543, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,188.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,188.71	3,188.71	0.00									
17919	17879	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04092-M, FACTS. 0214542/543, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
17926	17876	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04085-M, FACTS. 0214563/564/565/567/0216292/294/, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,145.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,145.21	1,145.21	0.00									
17938	17876	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04085-M, FACTS. 0214563/564/565/567/0216292/294/, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17974	17974	26/09/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**368.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
18006	18006	26/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,676.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,676.71	1,676.71	0.00									
18007	18007	26/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04112-M, DISP. 34, FACTS. 0214551/552 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,407.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,407.79	2,407.79	0.00									
18008	18008	26/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04114-M, DISP. 34, FACTS. 0214993/0215093 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,217.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,217.47	3,217.47	0.00									
18027	18027	26/09/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA EN LA ACCION DE PROTECCION No.643-14 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**121.49**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18035	18035	26/09/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
18061	18061	29/09/2014	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**42.25**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.25	2.25	0.00								
18065	18065	29/09/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**245.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
18091	18091	29/09/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
18092	18092	29/09/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A IMBABAURA-CARCHI-SUCUMBIOS DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**5.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
18093	18093	29/09/2014	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**30.00**			10.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18094	18094	29/09/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18095	18095	29/09/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
18101	18101	29/09/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**4.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
18116	18116	29/09/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSOS	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**130.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18123	18123	29/09/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS LABORALES DEL SR. JACINTO AVENDAÑO EN EL TRIBUNAL ADMINIS. 4 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**130.00**			130.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18127	18127	29/09/2014	COM	NOR	OGA	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD DEL MILEÑO NUEVO ROCAFUERTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1721809174	JAIRO CHAVEZ	**390.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18128	18128	29/09/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	**390.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
18129	18129	29/09/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**92.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
18131	18131	29/09/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
18135	17974	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)RPB	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**368.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
18177	18008	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04114-M, DISP. 34, FACTS. 0214993/0215093 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,210.87**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,210.87	3,210.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18178	18008	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04114-M, DISP. 34, FACTS. 0214993/0215093 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
18194	18007	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04112-M, DISP. 34, FACTS. 0214551/552 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,400.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,400.59	2,400.59	0.00									
18196	18196	30/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04153-M, DISP. 34, FACTS. 0214994/0215089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,098.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,098.23	3,098.23	0.00									
18198	18007	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04112-M, DISP. 34, FACTS. 0214551/552 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
18200	18093	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 DBERNAL	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18203	18203	30/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04154-M, DISP. 34, FACTS. 0216814/0216815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**976.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	976.99	976.99	0.00									
18204	18027	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA EN LA ACCION DE PROTECCION No.643-14 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**121.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
18205	18116	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 Y REPOSICION DE PASAJES CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DBERNAL	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**130.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18210	18127	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD DEL MILEÑO NUEVO ROCAFUERTE (PROG.001 ACT.001) RPB	1721809174	JAIRO CHAVEZ	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
18212	18092	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A IMBABAURA-CARCHI-SUCUMBIOS DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
18219	18095	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18225	18035	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RPB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
18227	18091	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
18229	18094	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
18232	18061	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) RPB	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**42.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.25	2.25	0.00								
18233	18233	30/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04155-M, DISP. 34, FACTS. 0214992/0215092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,618.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,618.60	2,618.60	0.00								
18239	18006	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,152.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,152.01	1,152.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18240	18240	30/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04156-M, DISP. 34, FACTS. 0214548/0214549 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,612.83**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,612.83	2,612.83	0.00									
18241	18006	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
18253	18253	30/09/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES A IBARRA DEL 21 AL 30 DE JUNIO/2014 Y DEL 4 AL 13 DE JUNIO/2014 (PROG.001 ACAT.001) GEIJ	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18259	18065	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**245.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
18270	18128	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	**390.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18278	18129	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PROCESOS JUDICIALES DBERNAL	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**92.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18280	18131	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA DBERNAL	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
18293	18293	30/09/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAJ-2014-00691-M, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**99.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	99.00	99.00	0.00									
18297	18101	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**4.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
18318	18240	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04156-M, DISP. 34, FACTS. 0214548/0214549 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,605.63**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,605.63	2,605.63	0.00									
18320	18320	01/10/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**224.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18321	18233	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04155-M, DISP. 34, FACTS. 0214992/0215092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,612.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,612.00	2,612.00	0.00									
18327	18240	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04156-M, DISP. 34, FACTS. 0214548/0214549 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
18328	18233	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04155-M, DISP. 34, FACTS. 0214992/0215092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
18332	18196	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04153-M, DISP. 34, FACTS. 0214994/0215089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,091.03**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,091.03	3,091.03	0.00									
18333	18293	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAJ-2014-00691-M, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**99.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	99.00	99.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18335	18196	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REGULACION DEL IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04153-M, DISP. 34, FACTS. 0214994/0215089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.20	7.20	0.00								
18353	18353	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**460.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
18363	18363	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-AZUAY-CUENCA DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LA CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**180.81**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
18391	18006	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**520.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		520.50	520.50	0.00								
18397	18006	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18398	18253	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES A IBARRA DEL 21 AL 30 DE JUNIO/2014 Y DEL 4 AL 13 DE JUNIO/2014 (PROG.001 ACAT.001) GEIJ/TJARAMILLO	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
18472	18320	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA (PROG.001 ACT.001) RPB	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**224.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
18473	18353	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) RPB	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**460.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
18474	18363	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-AZUAY-CUENCA DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LA CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN (PROG.001 ACT.001) RPB	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**180.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
18475	18475	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04206-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**675.28**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	675.28	675.28	0.00									
18479	18479	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-04209-M DEL 29 SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,870.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,870.00	2,870.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18482	18482	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04212-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,025.60**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,025.60	2,025.60	0.00									
18505	18203	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04154-M, DISP. 34, FACTS. 0216814/0216815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**974.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	974.59	974.59	0.00									
18507	18203	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04154-M, DISP. 34, FACTS. 0216814/0216815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
18565	18482	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04212-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,018.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,018.40	2,018.40	0.00									
18567	18482	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04212-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18572	18475	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04206-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**673.48**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	673.48	673.48	0.00									
18573	18573	03/10/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**296.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
18574	18574	03/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04213-M, FACTS. 0217083/0217084, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,203.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,203.58	1,203.58	0.00									
18575	18475	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04206-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
18589	18589	03/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04219-M, FACTS. 0215275/0215277, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,673.96**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,673.96	2,673.96	0.00									
18591	18479	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-04209 -M DEL 29 SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,862.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,862.80	2,862.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18596	18479	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-04209 -M DEL 29 SEP/2014/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
18630	18630	04/10/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN OFICIO N.- 150-CEIME, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			5.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
18631	18631	04/10/2014	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
18719	18719	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PRO: 01 ACT: 001) GEIJ	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**12.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
18729	18631	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, CSARANGO	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
18744	18589	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04219-M, FACTS. 0215275/0215277, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,666.76**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,666.76	2,666.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18756	18589	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04219-M, FACTS. 0215275/0215277, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
18757	18574	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04213-M, FACTS. 0217083/0217084, DISP. 34, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,198.18**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,198.18	1,198.18	0.00									
18761	18574	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04213-M, FACT 0217083/0217084, DISP. 34, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.40	5.40	0.00									
18767	18573	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**296.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
18814	18814	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**292.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18859	18859	07/10/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 29 SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
18866	18866	07/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
18891	18891	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1859 No Entrada: 6484	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**6,503.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0		6,503.85	6,503.85	0.00								
18894	18719	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PRO: 01 ACT: 001) GEIJ/TJARAMILLO	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
18919	18919	07/10/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICON POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
18955	18955	07/10/2014	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO CAPACITACION Y CONTROL DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL EDUCATIVA DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**48.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
19010	18859	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 29 SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19027	18955	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO CAPACITACION Y CONTROL DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL EDUCATIVA DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**48.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19035	19035	08/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION A LOJA EL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.0011) GEIJ	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
19044	19044	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04276-M, FACTS. 0215282/283, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**783.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	783.99	783.99	0.00									
19046	19046	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04275-M, FACTS. 0215278/279, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,108.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,108.29	3,108.29	0.00									
19051	19051	08/10/2014	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUARANDA-NAPO DEL 2 AL 5 DE JUN/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**13.70**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.70	13.70	0.00									
19054	19054	08/10/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO-BAÑOS-PUYO DEL 11 AL 13 DE AGOS/2014 Y AMBATO-PUYO DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**5.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19065	18866	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
19067	19067	08/10/2014	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERIAS INCLUSIVAS DE NIFORMES Y MOBILIARIO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) GEIJU	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**162.70**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.50	18.50	0.00									
19089	19089	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,232.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,232.95	2,232.95	0.00									
19097	19097	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	**480.07**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
19101	19101	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MOELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**94.46**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19106	19101	08/10/2014	COM	RTO	OGA	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MOELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido por descripcion	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**-94.46**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
19114	18919	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICON POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
19115	18814	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**292.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
19151	19054	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO-BAÑOS-PUYO DEL 11 AL 13 DE AGOS/2014 Y AMBATO-PUYO DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 dbernal	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**5.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
19168	19051	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUARANDA-NAPO DEL 2 AL 5 DE JUN/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**13.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			13.70	13.70	0.00							
19178	19046	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04275-M, FACTS. 0215278/279, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,100.49**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,100.49	3,100.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19181	19046	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04275-M, FACTS. 0215278/279, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				7.80		7.80	0.00					
19184	19035	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION A LOJA EL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.0011) GEIJ.TCACERES	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00		10.00	0.00					
19192	19192	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**96.46**			96.46	ERRADO	EGIZAJ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
19200	19200	09/10/2014	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION MANTA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**48.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					
19203	19203	09/10/2014	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**133.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				13.00		13.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19252	19252	09/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DISP. 1087, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,299.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
19347	19347	13/10/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00762-M, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
19353	19200	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION MANTA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
19354	19097	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	0300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	**480.07**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
19367	19252	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DISP. 1087, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,294.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19369	19044	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04276-M, FACTS. 0215282/283, DISP. 1087, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**781.59**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	781.59	781.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19370	19252	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.80	4.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19371	19044	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04276-M, FACTS. 0215282/283, DISP. 1087, DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19372	19067	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERIAS INCLUSIVAS DE NIFORMES Y MOBILIARIO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**162.70**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	18.50	18.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19390	19203	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**133.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19403	19403	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04376-M, FACTS. 0216983/984, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,472.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,472.25	3,472.25	0.00								
19405	19367	14/10/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DISP. 1087, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-1,294.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-1,294.76	-1,294.76	0.00								
19406	19406	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04201-M, FACTS. 0215097/098/370/378/0216296/298, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,902.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,902.94	2,902.94	0.00								
19418	19252	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,294.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,294.76	1,294.76	0.00								
19433	19089	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- DEVENGADO PARA PAGAR POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,227.55**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,227.55	2,227.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19439	19089	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.40	5.40	0.00							
19461	19461	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**94.46**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
19474	19347	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00762-M, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
19527	19527	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
19528	19528	14/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**3.20**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.20	3.20	0.00							
19588	19588	15/10/2014	COM	NOR	OGA	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19592	19592	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19614	19614	15/10/2014	COM	NOR	OGA	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION A BOGOTA DEL 26 AL 29 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704271319	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	**14.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19620	19620	15/10/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**54.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19637	19637	15/10/2014	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E.	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**136.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
19643	19592	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19647	19527	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19662	19528	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001) ACT.001) GEIJ tcaceres	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**3.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.20	3.20	0.00									
19680	19461	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS. (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**94.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
19685	19620	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**54.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19686	19614	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION A BOGOTA DEL 26 AL 29 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001 DBERNAL	1704271319	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	**14.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19722	19403	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04376-M, FACTS. 0216983/984, DISP. 1805, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,463.25**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,463.25	3,463.25	0.00									
19723	19403	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04376-M, FACTS. 0216983/984, DISP. 1805, DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19734	19734	16/10/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**129.96**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
19735	19735	16/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**2.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
19745	19406	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04201-M, FACTS. 0215097/098/370/378/0216296/298, DISP. 1805, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,889.14**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,889.14	2,889.14	0.00									
19748	19748	16/10/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL EVENTO DE REMODELACIONES "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19751	19751	16/10/2014	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19753	19406	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04201-M, FACTS. 0215097/098/370/378/0216296/298, DISP. 1805, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.80	13.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19755	19755	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL- SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**136.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
19798	19798	17/10/2014	COM	NOR	OGA	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	**48.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19800	19800	17/10/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**127.50**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
19805	19805	17/10/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19809	19751	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS- IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19811	19735	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**2.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19813	19813	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19816	19637	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A CSARANGO	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**136.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
19825	19734	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**129.96**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
19827	19755	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**136.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
19836	19588	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	0601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
19863	19748	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL EVENTO DE REMODELACIONES "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**134.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19908	19908	18/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0217093/021794, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**464.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	464.40	464.40	0.00									
19909	19909	18/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0216955/0216956, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,779.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,779.40	1,779.40	0.00									
19917	19917	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA INVESTIGACION PREVIA No. 130901814090079 Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**179.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00									
19924	19805	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001)DBERNAL	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**134.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19943	19798	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	**48.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19945	19813	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**134.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19953	19800	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**127.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
19973	19908	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0217093/021794, DISP. 1805,/TJRAMILLO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**463.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	463.20	463.20	0.00									
19976	19908	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0217093/021794, DISP. 1805/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
19989	19989	20/10/2014	COM	NOR	OGA	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20013	19917	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA INVESTIGACION PREVIA No. 130901814090079 Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) RPB	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**179.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00									
20016	19909	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0216955/0216956, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,775.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,775.20	1,775.20	0.00									
20018	19909	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0216955/0216956, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
20037	20037	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04556-M, FACTS. 0217479/499, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**912.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	912.45	912.45	0.00									
20039	20039	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04557-M, FACTS. 0217862/880, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,293.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,293.69	3,293.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20067	20067	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04559-M, GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,995.75**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,995.75	1,995.75	0.00									
20082	20082	21/10/2014	COM	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEIJ	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**118.23**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	118.23	118.23	0.00									
20088	20082	21/10/2014	COM	RTO	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEIJ REVERTIDO.	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**-118.23**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-118.23	-118.23	0.00									
20118	20118	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04611-M.GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**600.76**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	600.76	600.76	0.00									
20130	20037	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04556-M, FACTS. 0217479/499, DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**910.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	910.65	910.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20138	20037	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04556-M, FACTS. 0217479/499, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1.80	1.80	0.00								
20150	20150	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO , SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEIJ	1311340036	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	**118.23**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		118.23	118.23	0.00								
20155	20155	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
20157	20157	21/10/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 15 Y 16 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
20170	20170	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20217	20039	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04557-M, FACTS. 0217862/880, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,284.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,284.09	3,284.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20241	20039	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04557-M, FACTS. 0217862/880, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20243	20118	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04611-M.DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**598.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	598.36	598.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20246	20118	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20248	20067	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04559-M,DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,990.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,990.35	1,990.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20254	20067	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			5.40	5.40	0.00							
20255	20150	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO , SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M DBERNAL	1311340036	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	**118.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			118.23	118.23	0.00							
20265	20170	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (DBERNAL	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
20266	20155	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 (DBERNAL	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
20268	20157	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 15 Y 16 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
20288	20288	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20291	20291	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001)	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**136.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
20303	20303	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUCUTAR LOS EVENTOS DE INAGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**288.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
20306	20306	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4, VERIFICAR EL NUMERO DEL I.E. Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.0011) GEIJ	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**168.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
20309	20288	22/10/2014	COM	RTO	OGA	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	**-134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			-14.99	-14.99	0.00							
20317	20317	22/10/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20319	20319	22/10/2014	REG	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO No. 109 ENTREGADO PARA ATENDER EL PAGO DE TRANSPORTE PROGRAMABACHILLERATO INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD AL MEMO ALCANCE No. MINEDUC-DNF-2013 -06572-MEN DE FECHA 18 NOVIEMBRE 2014	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**111.10**			0.00	APROBADO	DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	111.10	111.10	0.00

20323	20323	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON LA RUTA LOJA-QUITO EL 16 DE OCT./2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04653-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 1087 GEIJ.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**116.78**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	116.78	116.78	0.00

20325	20325	22/10/2014	COM	NOR	OGA	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 26 DE SEP./2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04652-M. CERTF. PRESUPUESTARIA 1087. GEIJ	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	**243.49**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	243.49	243.49	0.00

20328	20328	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, CERTF. PRESUPUESTSARIA 1805. GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,725.97**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,725.97	1,725.97	0.00

20333	20333	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04636-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 1805. GEIJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,938.07**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,938.07	1,938.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20337	19989	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	0104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	**134.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
20353	20353	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1713425856	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**128.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
20362	20362	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**288.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
20369	20369	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**144.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.99	24.99	0.00								
20380	20380	23/10/2014	COM	NOR	OGA	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1725942997	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	**128.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20385	20385	23/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE TICKETS DE AEROSERVICIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, DISP. 1087, LMTT.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
20386	20386	23/10/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E., DEFINICION DE ACUERDOS , COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**125.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
20388	20388	23/10/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**54.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
20392	20392	23/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04655-M, FACTS. 0217848/850, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,163.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,163.48	1,163.48	0.00									
20414	20414	23/10/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 12 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20433	20325	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 26 DE SEP./2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04652-M. CERTF. PRESUPUESTARIA 1087. GEIJ/TJARAMILLO	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	**243.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	243.49	243.49	0.00									
20439	20328	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, dbernal	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,721.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,721.17	1,721.17	0.00									
20440	20323	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON LA RUTA LOJA-QUITO EL 16 DE OCT./2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04653-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 1087 RPB	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**116.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	116.78	116.78	0.00									
20442	20291	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001)RPB	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
20443	20328	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, dbernal	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20449	20303	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUCUTAR LOS EVENTOS DE INAGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) rpb	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**288.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20450	20333	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04636-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 1805. rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,932.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,932.67	1,932.67	0.00									
20452	20333	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04636-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 1805. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.40	5.40	0.00									
20463	20463	24/10/2014	COM	NOR	OGA	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	**134.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
20469	20369	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**144.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.99	24.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20470	20362	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**288.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20473	20317	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO "MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**134.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
20482	20386	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E., DEFINICION DE ACUERDOS , COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001dbernal	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**125.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
20491	20380	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) RPB	1725942997	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	**128.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20492	20414	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 12 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20499	20499	24/10/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 (PRO.001 ACT.001) GEIJ	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20501	20306	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4, VERIFICAR EL NUMERO DEL I.E. Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.0011) GEIJ DOS DIAS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJARAMILLO	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20509	20509	24/10/2014	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**216.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
20516	20385	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE TICKETS DE AEROSERVICIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, DISP. 1087, dbernal	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
20535	20463	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	**134.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
20546	20499	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 (PRO.001 ACT.001) RPB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20548	20509	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) RPB	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**216.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
20568	20392	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04655-M, FACTS. 0217848/850, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,160.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,160.48	1,160.48	0.00									
20572	20392	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04655-M, FACTS. 0217848/850, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
20604	20353	27/10/2014	COM	RTO	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ Revertido	1713425856	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**-128.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
20605	20605	27/10/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**128.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20608	20605	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) rpb	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**128.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
20614	20614	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**24.99**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.99	24.99	0.00								
20626	20388	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**54.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
20639	20639	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA : MANOS A LA OBRA DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
20642	20642	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGUARACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**55.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
20643	20643	27/10/2014	COM	NOR	OGA	LARA QUIRALTE CYNTIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	AAG871404	LARA QUIRALTE CYNTIA	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20645	20645	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
20672	20672	27/10/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
20675	20675	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
20676	20676	27/10/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
20678	20678	27/10/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20680	20680	27/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN: PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
20716	20645	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
20717	20642	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGUARACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**55.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
20738	20672	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
20739	20675	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20741	20676	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
20742	20678	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
20743	20680	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN: PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		140.00	140.00	0.00								
20748	20614	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	0401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	**24.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.99	24.99	0.00								
20750	20750	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04740-M, FACTS. 0217469/0217471, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,547.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,547.26	2,547.26	0.00								
20753	20643	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	LARA QUIRALTE CYNTIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	AAG871404	LARA QUIRALTE CYNTIA	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20809	20809	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DEL GUYAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS CITA 2014.FBV.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**134.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
20833	20833	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04749-M, FACTS. 0217434/0217435, DISP. 1805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,722.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,722.29	3,722.29	0.00							
20854	20854	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04750-M, FACTS. 0219201/0219202, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,072.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,072.15	3,072.15	0.00							
20869	20869	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 0217432/0217433, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,142.06**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,142.06	3,142.06	0.00							
20881	20881	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467/468, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,809.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2,809.49	2,809.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20901	20750	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04740-M, FACTS. 0217469/0217471, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,540.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,540.06	2,540.06	0.00									
20907	20750	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04740-M, FACTS. 0217469/0217471, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
20909	20909	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04799-M, FACTS. 0217473/475, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,714.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,714.20	1,714.20	0.00									
20912	20912	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04797-M, FACTS. 0217430/431, DISP. 1805, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,929.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,929.88	2,929.88	0.00									
20925	20925	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 08 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1695 DEL 29/09/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**924.68**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	924.68	924.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20953	20909	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04799-M, FACTS. 0217473/475, DISP. 1805, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,710.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,710.00	1,710.00	0.00								
20954	20909	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04799-M, FACTS. 0217473/475, DISP. 1805, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		4.20	4.20	0.00								
20959	20912	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04797-M, FACTS. 0217430/431, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,922.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,922.08	2,922.08	0.00								
20963	20912	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04797-M, FACTS. 0217430/431, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.80	7.80	0.00								
20966	20854	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04750-M, FACTS. 0219201/0219202, DISP. 1805, LMTT.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,064.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,064.35	3,064.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20969	20969	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 24 DE OTUBRE/2014.FBV.	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
20970	20854	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04750-M, FACTS. 0219201/0219202, DISP. 1805, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		7.80	7.80	0.00								
20971	20925	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 08 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1695 DEL 29/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**922.28**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0		922.28	922.28	0.00								
20974	20881	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467/468, DISP. 1805, LMTT.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,802.29**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,802.29	2,802.29	0.00								
20976	20976	30/10/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**28.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20978	20925	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 08 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1695 DEL 29/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
20979	20881	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467/468, DISP. 1805, LMTT. TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
20987	20869	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 0217432/0217433, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,134.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,134.26	3,134.26	0.00									
20991	20869	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 0217432/0217433, DISP. 1805, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00									
20993	20993	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014.FBV.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20997	20993	30/10/2014	COM	RTO	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- NO CORRESPONDE JUSTIFICATIVO- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014.FBV.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**-14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-14.99	-14.99	0.00									
21000	20833	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04749-M, FACTS. 0217434/0217435, DISP. 1805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,715.69**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,715.69	3,715.69	0.00									
21001	21001	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2014.FBV.	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
21003	20833	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04749-M, FACTS. 0217434/0217435, DISP. 1805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
21004	21004	30/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	0924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
21011	21011	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21017	21017	30/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROPLANIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1720259256	VACA BOADA MARIA	**54.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
21038	20976	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.rpb	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**28.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
21112	21017	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA BOADA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROPLANIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.TCACERES	1720259256	VACA BOADA MARIA	**54.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
21113	21004	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.TCACERES	0924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
21114	21001	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2014.FBV.TCACERES	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	**15.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
21141	21011	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**8.00**			8.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:29:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21149	20639	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA : MANOS A LA OBRA DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA /TJARAMILLO	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**128.00**			128.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
21156	20969	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 24 DE OTUBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**16.00**			16.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
21161	20809	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DEL GUYAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS CITA 2014.FBV./TJARAMILLO	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**134.99**			134.99	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
21200	21200	31/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGÚN MEMORANDO Nro. DNA-2014-04851-M DEL 29/10/2014/GEIJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,400.24**			2,400.24	APROBADO	EGIZAJ		EGIZAJ	EGIZAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	036	000	530301	1701	001	0	2,400.24	2,400.24	0.00									
21231	21231	31/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, MEDIANTE FACTURAS No. 0216985 Y 0216988 DEL 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04839-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1805 DEL 08/10/2014 F	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,435.81**			1,435.81	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,435.81	1,435.81	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000 **1,934,560.31** **1,934,560.31** **0.00** **130,547.01** **CANTIDAD DE CURS:** 3234

TOTAL GENERAL : **1,934,560.31** **1,934,560.31** **0.00** **130,547.01**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	234	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**157.93**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
253	234	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG TCM	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**157.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
442	442	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**142.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
443	443	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27 -017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
507	443	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27 -017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF./TJF.	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
612	442	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO DFF.db	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**142.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
726	726	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**308.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
773	726	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG -RPB	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**308.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
796	796	17/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**67.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
797	797	17/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**186.48**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
822	796	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG tcm	0905418430	POVEDA JUAN	**67.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	927	20/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**128.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
928	928	20/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**85.62**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
952	797	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG tcm	0905418430	POVEDA JUAN	**186.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
955	927	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG tcm	0905418430	POVEDA JUAN	**128.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
956	928	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-VIATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, "JOYA DE LOS SACHAS" "CARLOS ROMO DAVILA"/ DGG/TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**85.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1072	1072	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**154.11**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1092	1092	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0603246331 PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**117.34**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1113	1072	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG -RPB	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**154.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1120	1092	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. TCM	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**117.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1215	1215	27/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**149.76**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1223	1215	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, INSPECCION A UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG/TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**149.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1368	1368	31/01/2014	COM	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, DGG	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**74.80**			19.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1370	1370	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**113.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1375	1375	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMINETO DEL PROYECTO, DGG	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1411	1375	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD/ DGG /TJF.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1416	1368	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, PREVIA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/DGG /TJF.	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**55.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1370	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG tcm	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**113.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1561	1561	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DGG	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**189.56**			36.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1566	1566	05/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**52.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1616	1566	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG tcm	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**52.63**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1852	1852	11/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**191.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1885	1852	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG tcm	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**191.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2566	1561	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**153.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2661	2661	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**296.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2663	2663	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**91.62**			91.62	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2665	2665	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**8.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2694	2665	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2698	2661	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG /RPB.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2789	2789	28/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**28.15**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0			28.15	28.15	0.00							
2822	2789	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. /TJF.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**28.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0			28.15	28.15	0.00							
2988	2988	07/03/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 2, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**211.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
3010	3010	07/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**219.99**			219.99	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
3037	2988	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LIQUIDACIONES, FACTURAS, SOL.DE PAGO, REPORTES EN SISTEMA SIGAE A PERSONAL DE LA SAE ZONA 2 DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**211.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3445	3445	13/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿ (RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3447	3447	13/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.1)/DFF.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3489	3445	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿(RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.RPB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3541	3447	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ JUSTIFICATIVOS rchv	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3675	3675	17/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**120.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3676	3676	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**148.23**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
3699	3676	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF. TC	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**148.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
3744	3744	18/03/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE¿(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)/DFF.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**42.53**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
3758	3675	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF./TJF.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**120.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3786	3786	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**134.70**			134.70	ERRADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3793	3793	18/03/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**42.74**			42.74	ERRADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3853	3744	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)/DFF./TJF.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**42.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
3878	3878	20/03/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO RUBRO (27-011) FDE	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3900	3900	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 659 No Entrada: 2442	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
3932	3878	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO RUBRO (27-011) FDE db	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4073	4073	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-) FDE	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**162.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4083	4083	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**288.36**			288.36	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4137	4073	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE FDE DB	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**162.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
4185	4185	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**340.17**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4221	4221	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**138.82**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4222	4222	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**265.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	4223	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**199.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4225	4225	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**186.25**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4229	4229	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-2.1) FDE	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4264	4185	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**340.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4279	4223	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**199.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4320	4229	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-2.1) FDE db	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
4322	4221	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. db	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**138.82**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4323	4222	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**265.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4334	4334	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO COPPIANO CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-2.2.1.1-2.2.1.2)/DFF.	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**43.04**			43.04	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	002	000	730301	1701	001	0		13.50	13.50	0.00								
4366	4366	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**463.82**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		463.82	463.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4386	4386	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**845.47**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	845.47	845.47	0.00									
4390	4225	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**186.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4453	4386	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DFF. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**763.87**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	763.87	763.87	0.00									
4461	4386	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	81.60	81.60	0.00									
4495	4366	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014/Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**419.30**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	419.30	419.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4505	4366	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**44.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	44.52	44.52	0.00									
4509	4509	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**143.80**			143.80	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	28.50	28.50	0.00									
4537	4537	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**276.54**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4581	4581	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA ¿ PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**51.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4583	4583	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4584	4584	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4606	4606	28/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014, GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**243.49**			243.49	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
4634	4634	28/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**673.89**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	673.89	673.89	0.00									
4652	4581	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF DB	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**51.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4663	4537	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF/TJF.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**276.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4727	4634	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**609.45**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		609.45	609.45	0.00								
4733	4634	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**64.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		64.44	64.44	0.00								
4779	4583	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4785	4785	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**209.61**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		209.61	209.61	0.00								
4792	4584	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4833	4785	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.tc	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**209.61**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	209.61	209.61	0.00									
4984	4984	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**125.48**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4985	4985	01/04/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**130.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4986	4986	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4988	4988	01/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**53.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4994	4994	02/04/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**184.95**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4999	4999	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	**46.42**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5021	4988	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**53.55**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5024	4999	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.TC	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	**46.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5026	4985	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**130.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5027	4994	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TC	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**184.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5029	4986	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5030	4984	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**125.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5127	5127	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**88.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5189	5189	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**241.05**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5251	5127	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**88.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0				9.00		9.00	0.00					
5267	5189	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.RPB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**241.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0				2.00		2.00	0.00					
5384	5384	07/04/2014	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001)	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
5386	5386	07/04/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**82.27**			2.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				26.00		26.00	0.00					
5443	5386	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				24.00		24.00	0.00					

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5463	5384	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001)	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5499	5499	07/04/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**42.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5500	5500	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**45.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5502	5502	07/04/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5505	5505	07/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**33.74**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5531	5505	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**33.74**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5532	5499	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.tc	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**42.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5537	5500	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE. RPB	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**45.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
5548	5502	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. rpb	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
5645	5645	09/04/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIDAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**94.25**			94.25	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5649	5649	09/04/2014	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**67.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5653	5653	09/04/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**64.77**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5669	5653	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.tc	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**64.77**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5672	5649	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**67.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5870	5870	11/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**232.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5875	5875	11/04/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	**128.00**			128.00	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					
5965	5870	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**232.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
5973	5973	14/04/2014	COM	NOR	OGA	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO	**740.22**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0				5.55		5.55	0.00					
6054	5973	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO	**740.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0				5.55		5.55	0.00					
6156	6156	15/04/2014	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**42.30**			42.30	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6158	6158	15/04/2014	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
6180	6180	16/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**500.63**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730301	1701	001	0				500.63		500.63	0.00					
6246	6158	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. RPB	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
6271	6271	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,285.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				1,285.80		1,285.80	0.00					
6272	6272	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**321.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0				321.44		321.44	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6273	6273	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.77**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0												
									208.77	208.77	0.00									
6274	6274	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.90**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0												
									417.90	417.90	0.00									
6289	6289	17/04/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
6299	6180	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF./TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**499.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730301	1701	001	0												
									499.43	499.43	0.00									
6315	6180	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA,/TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730301	1701	001	0												
									1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6322	6289	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. tc	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6351	6351	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**96.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6352	6352	17/04/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**181.26**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6386	6274	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	416.70	416.70	0.00									
6389	6274	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6391	6273	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	208.17	208.17	0.00									
6392	6392	21/04/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNICONARIOS DE AREA FINANCIERA, JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6393	6273	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
6394	6394	21/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**328.59**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6395	6272	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF./TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**320.24**			300.24	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	320.24	320.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6396	6271	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,282.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,282.20	1,282.20	0.00									
6399	6271	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
6401	6272	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF. /TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**320.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	320.24	320.24	0.00									
6408	6272	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DE IVA DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
6431	6352	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**181.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6441	6351	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. R PAZMIÑO	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**96.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6442	6442	21/04/2014	COM	NOR	OGA	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	**390.19**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6478	6478	21/04/2014	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**42.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6482	6482	21/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**118.39**			3.53	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6500	6442	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	**390.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6559	6392	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNICONARIOS DE AREA FINANCIERA, JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6562	6562	22/04/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**134.67**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6564	6394	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISIONES A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**328.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
6596	6596	22/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**32.90**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6598	6598	22/04/2014	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6600	6600	22/04/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJES, IMPLANTACION UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN	**156.75**			156.75	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6682	6562	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**134.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6687	6596	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**32.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6688	6598	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6791	6482	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**104.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6794	6478	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**42.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6897	6791	28/04/2014	DEV	RTO	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**-104.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
6898	6482	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJF.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**114.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6899	6899	28/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**442.18**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	442.18	442.18	0.00									
6901	6901	28/04/2014	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6945	6901	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6947	6899	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**440.98**			440.78	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	440.98	440.98	0.00									
6949	6899	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**440.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	440.98	440.98	0.00									
6951	6899	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
6969	6969	29/04/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**686.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7026	7026	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**41.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7043	7043	30/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**425.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	425.94	425.94	0.00									
7049	7026	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.db	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**41.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7062	7062	30/04/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**44.76**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
7129	7043	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 r.pazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**424.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	424.74	424.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7138	6969	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPAZMINO	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**686.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
7164	7062	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**44.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
7255	7255	05/05/2014	COM	NOR	OGA	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	**5.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
7269	7043	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
7290	7290	06/05/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**56.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7292	7292	06/05/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES IVAN.- COMPROMISO COMISION A COCA ORELLANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TALLER PARA IMPLEMENTACION DE CURRICULO DE EDUCACION INICIAL CON DOCENTES DE INSTITUCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**230.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7293	7293	06/05/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y LOJA DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACIONES ZONALES 7 Y 8 SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	**358.07**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
7294	7294	06/05/2014	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**119.26**			27.26	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
7295	7295	06/05/2014	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**96.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7316	7255	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.CSARANGO	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	**5.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7351	7290	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAola - COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) r pazmiño	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**56.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
7353	7292	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES IVAN.- COMISION A COCA ORELLANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TALLER PARA IMPLEMENTACION DE CURRICULO DE EDUCACION INICIAL CON DOCENTES DE INSTITUCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) r pazmiño	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**230.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
7363	7363	07/05/2014	COM	NOR	OGA	TENECOTA GUAMAN ANGEL.- COMPROMISO, DEVOLUCIÓN DE PASAJES A PARTICIPANTES TRABAJO TÉCNICO ELEABORACION DE CURRÍCULO EGB INTERCULTURAL BILINGÜE NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR REALIZADO EN TENA, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01695-MEM DE 30/04/2014; CERT. PRE. No. 766 DEL 14/04/2014 - FDE.	0302114723	TENECOTA GUAMAN ANGEL ROBERTO	**520.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		520.00	520.00	0.00								
7400	7400	07/05/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, FUNDAMENTACION TEORICA PARA CONTRUCCION DE CURRICULO DEL SEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**6.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
7402	7402	07/05/2014	COM	NOR	OGA	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATICO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	**123.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7419	7293	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y LOJA DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACIONES ZONALES 7 Y 8 SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIÑO	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	**358.07**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
7428	7294	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO/FDE. RETORNO DIA 29 A LAS 9:25/TJARAMILLO	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**92.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
7434	7295	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**96.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
7439	7363	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	TENECOTA GUAMAN ANGEL.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES A PARTICIPANTES TRABAJO TÉCNICO ELEABORACION DE CURRÍCULO EGB INTERCULTURAL BILINGÜE NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR REALIZADO EN TENA, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01695-MEM DE 30/04/2014; CERT. PRE. No. 766 DEL 14/04/2014 - FDE. CSARANGO	0302114723	TENECOTA GUAMAN ANGEL ROBERTO	**520.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									
7501	7400	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, FUNDAMENTACION TEORICA PARA CONTRUCCION DE CURRICULO DEL SEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.CSARANGO	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7536	7402	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATICO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	**123.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
7563	7563	09/05/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL.- COMPROMISO; COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION UE 21 SEPTIEMBRE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**188.17**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
7608	7563	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION UE 21 SEPTIEMBRE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE db	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**188.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
7848	7848	13/05/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
7849	7849	13/05/2014	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7872	7848	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE tcaceres	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00		0.00				
7873	7849	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE tcaceres	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00		0.00				
7905	7905	13/05/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**129.40**			129.40	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00		0.00				
7923	7923	14/05/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICACION DE RECURSOS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0				16.00		16.00		0.00				
7955	7955	14/05/2014	COM	NOR	OGA	GODOY ALVARADO GUSTAVO.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO EL 07 DE MAYO DEL 2014, RETIRO DE COPIAS CERTIFICADAS POR JUICIOS DE AMPARO DE PROTECCION DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	0601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	**4.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0				4.00		4.00		0.00				

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7958	7958	14/05/2014	COM	NOR	OGA	VICTOR TAPUYO.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	0800695801	TAPUYO VICTOR	**198.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8013	8013	14/05/2014	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**105.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8037	7923	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICACION DE RECURSOS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIÑO	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8041	7955	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	GODOY ALVARADO GUSTAVO.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO EL 07 DE MAYO DEL 2014, RETIRO DE COPIAS CERTIFICADAS POR JUICIOS DE AMPARO DE PROTECCION DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	0601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
8044	8013	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**105.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8058	7958	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VICTOR TAPUYO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	0800695801	TAPUYO VICTOR	**198.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
8097	8097	15/05/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL¿JANDIAYACU¿SHELL, FUNCIONARIOS DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 002886 DEL 04/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 618 DEL 17/03/2014 FDE.	1791355245001	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.	**1,189.98**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	1,189.98	1,189.98	0.00									
8101	8101	15/05/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**106.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8102	8102	15/05/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**126.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
8104	8104	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**127.48**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8133	8097	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.- ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL¿JANDIAYACU¿SHELL, FUNCIONARIOS DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 002886 DEL 04/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 618 DEL 17/03/2014 R PAZMIÑO	1791355245001	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.	**1,062.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	1,062.48	1,062.48	0.00									
8137	8097	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL¿JANDIAYACU¿SHELL, FUNCIONARIOS DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 002886 DEL 04/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 618 DEL 17/03/2014 R PAZMIÑ	1791355245001	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.	**127.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	127.50	127.50	0.00									
8177	8104	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tcaceres	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**127.48**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8192	8101	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**106.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8193	8102	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**126.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8221	8221	16/05/2014	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REPROGRAMACION DE ALIMENTOS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
8224	8224	16/05/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**4.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0				4.75	4.75	0.00						
8288	8288	19/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204989 Y 0204990 DEL 14 Y 29/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01880-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**774.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				774.33	774.33	0.00						
8340	8288	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204989 Y 0204990 DEL 14 Y 29/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01880-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				772.53	772.53	0.00						
8347	8221	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REPROGRAMACION DE ALIMENTOS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. db	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8356	8288	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
8361	8361	19/05/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**147.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
8434	8434	20/05/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**108.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8457	8224	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. db	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**4.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00									
8473	8473	20/05/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 05, SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**311.90**			311.90	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8477	8477	20/05/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER CON CEPAM ANALISIS DE ESTRATEGIAS RECORRIDO PARTICIPATIVO A NIVEL NACIONAL, ENCUENTRO CON TECNICO DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**49.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8517	8361	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO/ALAUSI, 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL/ FDE./UN VIATICO EN ZONA A Y UNO Y MEDIO ZONA B/TJARAMILLO	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**147.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
8519	8519	21/05/2014	COM	NOR	OGA	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA, METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI	**37.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
8573	8477	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER CON CEPAM ANALISIS DE ESTRATEGIAS RECORRIDO PARTICIPATIVO A NIVEL NACIONAL, ENCUENTRO CON TECNICO DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.tcaceres	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**49.33**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
8581	8434	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMINO	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**108.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8620	8519	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA, METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMINO	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI	**37.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
8660	8660	22/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204408 Y 0204410 DEL 07 Y 22/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01972-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**700.77**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	700.77	700.77	0.00									
8708	8660	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204408 Y 0204410 DEL 07 Y 22/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01972-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**698.97**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	698.97	698.97	0.00									
8711	8660	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204408 Y 0204410 DEL 07 Y 22/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01972-MEM DEL 20/05/2014; DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
8735	8735	23/05/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8800	8800	26/05/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS TEXTOS, UNIFORMES ESCOLARES A PLANTELES DE LA CITADA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**15.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
8844	8735	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA ZONAL 3 DB	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8870	8870	26/05/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOR	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**74.90**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		2.90	2.90	0.00								
8872	8872	26/05/2014	COM	NOR	OGA	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	**108.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
8951	8870	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOR DB	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**74.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		2.90	2.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8952	8872	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DB	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	**108.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
8973	8973	27/05/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 21 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**4.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
9003	9003	27/05/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR PROCESO DE EVALUACION ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**116.54**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9024	8800	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS TEXTOS, UNIFORMES ESCOLARES A PLANTELES DE LA CITADA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**15.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
9031	9031	28/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02068-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-207915,207916,207917 Y 207918 DEL 22-MAY-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,369.64**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	2,369.64	2,369.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9049	8973	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 21 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**4.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
9072	9072	28/05/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**118.77**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
9073	9073	28/05/2014	COM	NOR	OGA	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	**98.76**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
9092	9031	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02068-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-207915,207916,207917 Y 207918 DEL 22-MAY-2014/ R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,363.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		2,363.04	2,363.04	0.00								
9094	9031	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02068-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-207915,207916,207917 Y 207918 DEL 22-MAY-2014/R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		6.60	6.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9135	9135	28/05/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9171	9003	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- CUATRO SUSBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR PROCESO DE EVALUACION ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO.	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**116.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9247	9135	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (DB	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9253	9072	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**118.77**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9255	9073	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) CSARANGO	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	**98.76**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9273	9273	29/05/2014	COM	NOR	OGA	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC, VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	**96.89**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
9311	9273	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC, VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TCACERES	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	**96.89**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
9318	9318	30/05/2014	COM	NOR	OGA	AMAZONAS AIR CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCUTLURAL BILINGUE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014/DFF.	1891736343001	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS AIR CIA. LTDA.	**4,743.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	4,743.20	4,743.20	0.00									
9322	9322	30/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204414,204416,204985,204986,205373,205383 ,206330 Y 206331 DE 7,14,22,21,29-ABR; 6,11,26-MAY DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,820.24**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2,820.24	2,820.24	0.00									
9333	9333	30/05/2014	COM	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**36.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9334	9334	30/05/2014	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA UEM DR. ALFREDO VERA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9349	9322	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204414,204416,204985,204986,205373,205383 ,206330 Y 206331 DE 7,14,22,21,29-ABR; 6,11,26-MAY DEL .tcaceres	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,811.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2,811.84	2,811.84	0.00									
9354	9318	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	AMAZONAS AIR CIA LTDA.- COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCUTLURAL BILINGUE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014/R PAZMIÑO	1891736343001	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS AIR CIA. LTDA.	**4,235.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	4,235.00	4,235.00	0.00									
9355	9318	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	AMAZONAS AIR CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCUTLURAL BILINGUE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014/DFF.	1891736343001	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS AIR CIA. LTDA.	**508.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	508.20	508.20	0.00									
9356	9322	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204414,204416,204985,204986,205373,205383 ,206330 Y 206331 DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9358	9358	30/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 206328 y 206329 DEL 06 y 26 MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,301.06**			4.20	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		1,301.06	1,301.06	0.00								
9359	9359	30/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**280.45**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0		280.45	280.45	0.00								
9360	9360	30/05/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02144-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-205378 Y 205388 DE 21-ABR Y 11-MAY DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,020.69**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0		2,020.69	2,020.69	0.00								
9379	9379	30/05/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, CUENCA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA, SENCIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**217.57**			7.12	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
9382	9382	30/05/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**205.01**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9404	9334	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA UEM DR. ALFREDO VERA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9414	9333	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) R PAZMIÑO	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**36.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9421	9359	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**279.85**			279.75	ERRADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	279.85	279.85	0.00									
9428	9428	02/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION PASAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9429	9429	02/06/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9436	9359	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**279.85**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	279.85	279.85	0.00

9439	9382	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE tcaceres	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**205.01**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

9455	9359	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 depuracion del iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00

9456	9379	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, CUENCA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA, SENCIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**210.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

9459	9360	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02144-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-205378 Y 205388 DE 21-ABR Y 11-MAY DEL 2014/CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,014.69**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	2,014.69	2,014.69	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9460	9360	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02144-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-205378 Y 205388 DE 21-ABR Y 11-MAY DEL 2014/DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
9467	9358	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 206328 y 206329 DEL 06 y 26 MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,296.86**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	1,296.86	1,296.86	0.00									
9477	9477	02/06/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 05; GUAYAS EL 06; STA. ELENA DEL 08 AL 11; QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA, VALIDACION TERRENOS, REUNION SR. PRESIDENTE (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**621.57**			19.45	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	57.00	57.00	0.00									
9478	9478	02/06/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**79.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
9484	9484	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**11.20**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9487	9487	02/06/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9500	9500	03/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**799.33**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	799.33	799.33	0.00									
9502	9429	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. tcaceres	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**2.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
9504	9428	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION PASAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE tcaceres	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9507	9500	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**797.53**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	797.53	797.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9508	9487	03/06/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA USO DE TAXI MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
9510	9500	03/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
9514	9477	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 05; GUAYAS EL 06; STA. ELENA DEL 08 AL 11; QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA, VALIDACION TERRENOS, REUNION SR. PRESIDENTE/ FDE./TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**602.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	57.00	57.00	0.00									
9516	9484	03/06/2014	COM	RTO	OGA	ERROR SE REVERSA CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**-11.20**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	-11.20	-11.20	0.00									
9517	9517	03/06/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**11.20**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9526	9478	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**79.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0					10.00	10.00	0.00					
9544	9544	03/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR A DOCENTES DE COLEGIOS DE MILAGRO Y DAULE PLATAFORMA EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0					8.00	8.00	0.00					
9545	9545	03/06/2014	COM	NOR	OGA	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	**4.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0					4.50	4.50	0.00					
9558	9558	03/06/2014	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014, APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATICA DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**30.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0					16.00	16.00	0.00					
9625	9625	04/06/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**113.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0					8.00	8.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9638	9544	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR A DOCENTES DE COLEGIOS DE MILAGRO Y DAULE PLATAFORMA EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9648	9648	05/06/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**37.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9663	9545	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE./TJARAMILLO	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	**4.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00									
9684	9684	05/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**109.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
9688	9625	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**113.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9691	9517	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**11.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0												
									11.20	11.20	0.00									
9766	9558	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014, APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATICA DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) R PAZMIÑO	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**30.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
9775	9648	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS./TJARAMILLO	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**37.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
9801	9684	06/06/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN CALCULO SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**-109.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0												
									-4.00	-4.00	0.00									
9803	9803	06/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**124.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0												
									4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9804	9803	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE/TJARAMILLO	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**124.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
9822	9822	06/06/2014	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**160.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
9828	9828	06/06/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**162.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9851	9851	06/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9857	9857	06/06/2014	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 13 DE ENERO DEL 2014, APLICACIÓN DE 3 GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES UEM CHICA SALDARREAGA PROGRAMA EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**28.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9863	9863	06/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TRANSPORTISTAS ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9865	9865	06/06/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION A CUENCA CAÑAR DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, LINEAMIENTO DE OPERACIÓN RETIRO DE LECHE DE QUINUA, INSPECCION DE BODEGAS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE BODEGA Y TRANSPORTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9926	9851	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9935	9857	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 13 DE ENERO DEL 2014, APLICACIÓN DE 3 GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES UEM CHICA SALDARREAGA PROGRAMA EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) R PAZMIÑO	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**28.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9944	9863	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TRANSPORTISTAS ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DB	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9953	9828	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DB	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**162.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
9954	9822	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DB	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**160.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10031	10031	09/06/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 0 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO TECNICO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00488 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**362.92**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10039	9865	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO.- REPOSICION PASAJE, COMISION A CUENCA CAÑAR DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, LINEAMIENTO DE OPERACIÓN RETIRO DE LECHE DE QUINUA, INSPECCION DE BODEGAS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE BODEGA Y TRANSPORTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) CSARANGO	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10078	10031	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 0 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO TECNICO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00488 DB	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**362.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10125	10125	11/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**405.78**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	405.78	405.78	0.00									
10275	10275	13/06/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA LINEAMIENTOS GENERALES REGISTRO DE ACTAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**13.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	13.40	13.40	0.00									
10276	10276	13/06/2014	COM	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**140.71**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
10337	10337	13/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES, PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**35.70**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
10368	10368	13/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS ERRADICACION DE DELITOS SEXUALES EN SISTEMA EDUCATIVO (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**234.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10378	10378	13/06/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**127.92**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.50	8.50	0.00									
10379	10379	13/06/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**86.19**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
10382	10382	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRITALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**31.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
10383	10125	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**404.58**			404.38	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	405.78	405.78	0.00									
10384	10125	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**404.58**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	404.58	404.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10385	10125	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
10405	10378	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE tc	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**127.92**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.50	8.50	0.00									
10409	10337	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES, PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE TC	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**35.70**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
10423	10382	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRITALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**31.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
10424	10275	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION PASAJE,COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA LINEAMIENTOS GENERALES REGISTRO DE ACTAS DB	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**13.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	13.40	13.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10425	10276	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MORONO SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (DB	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**140.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
10427	10368	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS ERRADICACION DE DELITOS SEXUALES EN SISTEMA EDUCATIVO DB	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**234.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10434	10434	16/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**914.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	914.96	914.96	0.00									
10460	10460	16/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1342 No Entrada: 4686	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**203.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	203.50	203.50	0.00									
10463	10379	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**86.19**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
10532	10434	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**911.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	911.96	911.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10540	10434	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
10648	10648	17/06/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALIDACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**172.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
10749	10648	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALIDACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**172.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
10876	10876	19/06/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**189.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
10878	10878	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN UE MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**216.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10888	10888	20/06/2014	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**76.00**			76.00	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10895	10876	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (db	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**189.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
10916	10878	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN UE MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.tc	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**216.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
11101	11101	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTUTA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**197.62**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									
11170	11101	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTUTA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	**197.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11564	11564	30/06/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y ÑUKA YACHANA KAMU 11619, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**47.19**			0.00	APROBADO	MCGSILVA		MCGSILVA	MCGSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11594	11564	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y ÑUKA YACHANA KAMU 11619, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**47.19**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
11626	11626	30/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE UNAE, FACTURAS No. 0207962 y 0207967 DEL 26 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02606-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**233.41**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	233.41	233.41	0.00									
11627	11627	30/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0207441 y 0207453 DEL 20/05 Y 09/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02607-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**732.62**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	732.62	732.62	0.00									
11661	11627	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0207441 y 0207453 DEL 20/05 Y 09/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02607-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**731.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	731.42	731.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11664	11626	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE UNAE, FACTURAS No. 0207962 y 0207967 DEL 26 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02606-M DEL 25/06/2014; DEL 20/05/2014 FDE.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**232.81**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	232.81	232.81	0.00									
11677	11627	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0207441 y 0207453 DEL 20/05 Y 09/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02607-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 410	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
11689	11626	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE UNAE, FACTURAS No. 0207962 y 0207967 DEL 26 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02606-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
11698	11698	01/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REVISAR EL ESTADO D CADA UNO DE LOS PREDIOS EN DONDE EXISTE DIFICULTAD, COORDINACION CON LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**116.06**			116.06	ERRADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
11852	11852	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTOPAXI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA A ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENIO CANCHAGUA, CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FD	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**273.16**			0.00	APROBADO	MCGSILVA	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11972	11972	07/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0206861, 0206862, 0208016 Y 0208020 DEL 12, 26 MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02725-M DEL 03/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,139.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,139.94	1,139.94	0.00									
12023	12023	07/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005)	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**116.06**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12097	11852	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTOPAXI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA A ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENIO CANCHAGUA, CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT.tc	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**273.16**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
12100	11972	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0206861, 0206862, 0208016 Y 0208020 DEL 12, 26 MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02725-M DEL 03/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,136.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,136.94	1,136.94	0.00									
12101	12023	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMCOMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) CSARANGO	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**116.06**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12102	11972	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION DELPASAJES AEREOS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0206861, 0206862, 0208016 Y 0208020 DEL 12, 26 MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02725-M DEL 03/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
12130	12130	08/07/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**87.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
12134	12134	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**370.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	12.35	12.35	0.00									
12135	12135	08/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLAUSUSRA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**93.97**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12136	12136	08/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**12.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12137	12137	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO, APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTACION DE SERVICIOS (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**6.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
12138	12138	08/07/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE REGIMEN SIERRA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
12159	12137	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO, APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DB	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
12175	12136	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) CSARANGO	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**12.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0			12.50	12.50	0.00							
12185	12130	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**87.10**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12190	12135	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLAUSUSRA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO tc	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**93.97**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
12193	12138	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE REGIMEN SIERRA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
12266	12134	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**370.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0		12.35	12.35	0.00								
12463	12463	11/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0208305 y 0208327 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02826-M DEL 09/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**282.87**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0		282.87	282.87	0.00								
12466	12466	11/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0208304 y 0208326 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02827-M DEL 09/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**246.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0		246.85	246.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12599	12463	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0208305 y 0208327 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02826-M DEL 09/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**282.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	282.27	282.27	0.00									
12604	12463	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
12608	12466	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0208304 y 0208326 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02827-M DEL 09/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**246.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	246.25	246.25	0.00									
12611	12466	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0208304 y 0208326 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
12624	12624	14/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**770.32**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	770.32	770.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12625	12625	14/07/2014	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA PRIMERA ETAPA APLICACIÓN DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**126.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
12626	12626	14/07/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**10.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0			10.50	10.50	0.00							
12643	12624	14/07/2014	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-770.32**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0			-770.32	-770.32	0.00							
12644	12644	14/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**770.32**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0			770.32	770.32	0.00							
12731	12644	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**767.92**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0			767.92	767.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12733	12644	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				2.40		2.40	0.00					
12747	12626	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJARAMILLO	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	**10.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0				10.50		10.50	0.00					
12750	12750	16/07/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A EL ORO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS, REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7, (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**249.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				34.00		34.00	0.00					
12753	12753	16/07/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONTRUIRA UEM EN CHORDELEG (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**119.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					
12755	12755	16/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION ESTADO POR INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE FINALIZACION OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**89.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				8.00		8.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12757	12757	16/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 07 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**24.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
12763	12763	16/07/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA MACHALA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	**12.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
12764	12764	16/07/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**12.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
12771	12771	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1540 No Entrada: 5401	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**4,242.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	4,242.00	4,242.00	0.00									
12808	12808	16/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 208861 Y 208907 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02895-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**700.31**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	700.31	700.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12810	12810	16/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**104.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0				104.33	104.33	0.00						
12811	12811	16/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0208017, 0208021, 0208863 Y 0208909 DEL 26/05 Y 15/06/2014, SOLICITA DIR ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02898-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,077.63**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0				1,077.63	1,077.63	0.00						
12834	12764	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**12.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				12.50	12.50	0.00						
12840	12757	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 07 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) /TJARAMILLO	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**24.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				4.00	4.00	0.00						
12842	12753	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONTRUIRA UEM EN CHORDELEG (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**119.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12843	12755	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION ESTADO POR INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE FINALIZACION OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE./TJARAMILLO	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**89.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
12857	12808	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 208861 Y 208907 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02895-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**697.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	697.91	697.91	0.00									
12859	12808	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
12867	12810	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**103.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	103.73	103.73	0.00									
12871	12811	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0208017, 0208021, 0208863 Y 0208909 DEL 26/05 Y 15/06/2014, SOLICITA DIR ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02898-M DEL 11/07/2014; DEL 20/02/2014 FDE. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,074.03**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1,074.03	1,074.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12872	12811	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0208017, 0208021, 0208863 Y 0208909 DEL 26/05 Y 15/06/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02898-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
12873	12867	17/07/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-103.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	-103.73	-103.73	0.00									
12874	12810	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**103.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	103.73	103.73	0.00									
12876	12810	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
12975	12975	18/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO-, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02910-M, (RUBRO 20-002-4.6.2.3), FACTS. 0208864/0208910, DISP. 746, DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**156.97**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	156.97	156.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13001	12763	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA MACHALA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) CSARANGO	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	**12.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
13049	12975	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO-, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02910-M, (RUBRO 20-002-4.6.2.3), FACTS. 0208864/0208910, DISP. 746,db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**156.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	156.37	156.37	0.00									
13051	12975	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO-, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02910-M, (RUBRO 20-002-4.6.2.3), FACTS. 0208864 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
13099	13099	21/07/2014	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 26 DE JUNIO Y CAÑAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REDISEÑO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**466.86**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13101	13101	21/07/2014	COM	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**216.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13116	13116	22/07/2014	COM	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA.- REPOSICION PASAJE TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA EN ZONAL 6, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
13117	13117	22/07/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**161.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
13120	13120	22/07/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS SUCUMBIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAR OBRAS EN EJECUCION DE LA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**135.05**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
13161	13161	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0208302 Y 0208324 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIRECION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02968-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**517.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			517.40	517.40	0.00							
13162	13162	22/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0208865 Y 0208912 DEL 09 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02970-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**834.84**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0			834.84	834.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13196	13120	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS SUCUMBIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAR OBRAS EN EJECUCION DE LA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**135.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
13223	13223	23/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0208893 Y 0208925 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03001-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**491.36**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	491.36	491.36	0.00									
13226	13226	23/07/2014	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA APLICAR EN CENTROS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**17.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
13228	13161	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0208302 Y 0208324 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIRECION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02968-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**516.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	516.20	516.20	0.00									
13232	13161	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0208302 Y 0208324 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIRECION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02968-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEPURACION DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13256	13116	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA.- REPOSICION PASAJE TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA EN ZONAL 6, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
13267	13101	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, DB	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**216.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
13273	13099	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 26 DE JUNIO Y CAÑAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REDISEÑO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tc	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**466.86**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
13295	13295	23/07/2014	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA Y GUAYAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA SEGUIMIENTO DE TERRITORIO POA AREA Y EVALUACION CLASE DEMOSTRATIVA PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
13296	13296	23/07/2014	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**157.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13333	13226	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA APLICAR EN CENTROS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**17.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0		17.00	17.00	0.00								
13344	13295	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA Y GUAYAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA SEGUIMIENTO DE TERRITORIO POA AREA Y EVALUACION CLASE DEMOSTRATIVA PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. tc	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
13368	13223	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0208893 Y 0208925 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03001-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**490.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		490.16	490.16	0.00								
13373	13223	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00								
13396	13117	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**161.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13445	12625	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA PRIMERA ETAPA APLICACIÓN DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**126.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
13456	12750	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMISION A EL ORO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS, REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7, (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE. RPAZMIÑO	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**249.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	34.00	34.00	0.00									
13484	13484	25/07/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**94.23**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13526	13484	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE tc	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**94.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13535	13296	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**157.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13562	13562	28/07/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A TUNGURAHUA EL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER PERSONAL ADMINISTRACION ESCOLAR, OPERACIONES Y LOGISTICA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**33.15**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
13564	13564	28/07/2014	COM	NOR	OGA	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	**22.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	22.40	22.40	0.00									
13565	13565	28/07/2014	COM	NOR	OGA	MEJEANT KUJA LUCIA.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400280499	MEJEANT LUCIA	**22.40**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	22.40	22.40	0.00									
13568	13568	28/07/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**426.76**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13581	13581	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1714 No Entrada: 5999	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**1,172.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	1,172.00	1,172.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13586	13162	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0208865 Y 0208912 DEL 09 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02970-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**831.84**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0												
									831.84	831.84	0.00									
13588	13162	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0208865 Y 0208912 DEL 09 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02970-M DEL 18/07/2014; DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0												
									3.00	3.00	0.00									
13607	13562	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMISION A TUNGURAHUA EL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER PERSONAL ADMINISTRACION ESCOLAR, OPERACIONES Y LOGISTICA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**33.15**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0												
									2.50	2.50	0.00									
13612	13565	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEJEANT KUJA LUCIA.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA EN ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1400280499	MEJEANT LUCIA	**22.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0												
									22.40	22.40	0.00									
13628	13564	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. tc	0601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	**22.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0												
									22.40	22.40	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13629	13568	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tc	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**426.76**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
13638	13638	29/07/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SAN GABRIEL DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, REUNION Y PLANIFICACION DE TRABAJO RESPONSABLE TERRITORIAL CON CENTROS EBJA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**9.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0		9.50	9.50	0.00								
13640	13640	29/07/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**114.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
13646	13646	29/07/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**293.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0		13.30	13.30	0.00								
13648	13648	29/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; REPOSICION DE TRANSPORTE TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, EVALUACION MODELO DE GESTION ENJ CALIDAD EDUCATIVA COMPETENCIAS Y VALORES ENTREVISTA A DOCENTES DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**14.99**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13651	13651	29/07/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ACTUALIZACION DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**24.00**			8.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
13659	13659	29/07/2014	COM	NOR	OGA	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	**140.36**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
13661	13661	29/07/2014	COM	NOR	OGA	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS REPOTENCIACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1715764237	ZUNO GABRIEL	**315.97**			12.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
13662	13662	29/07/2014	COM	NOR	OGA	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	**244.90**			5.25	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
13694	13662	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC /ZONA B/TJARAMILLO	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	**239.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13695	13659	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	**140.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
13696	13651	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ACTUALIZACION DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13698	13648	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- REPOSICION DE TRANSPORTE TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, EVALUACION MODELO DE GESTION ENJ CALIDAD EDUCATIVA COMPETENCIAS Y VALORES ENTREVISTA A DOCENTES DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**14.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
13700	13640	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**114.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
13702	13638	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SAN GABRIEL DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, REUNION Y PLANIFICACION DE TRABAJO RESPONSABLE TERRITORIAL CON CENTROS EBJA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. /TJARAMILLO	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**9.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	9.50	9.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13708	13708	30/07/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES .- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 0209432 Y 0209433 DEL 16 JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03085-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,048.52**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				2,048.52	2,048.52	0.00						
13725	13725	30/07/2014	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**134.99**			20.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				14.99	14.99	0.00						
13727	13727	30/07/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**271.14**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0				38.99	38.99	0.00						
13740	13740	31/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**206.54**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
13786	13708	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES .- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 0209432 Y 0209433 DEL 16 JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03085-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 416/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,042.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				2,042.52	2,042.52	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13789	13708	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES .- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
13825	13727	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC DB	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**271.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	38.99	38.99	0.00									
13841	13841	01/08/2014	COM	NOR	OGA	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PROAÑO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	**36.89**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
13842	13842	01/08/2014	COM	NOR	OGA	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 12 OCTUBRE, JAMA OLMEDO, SUCRE Y EUGENIO ESPEJO INSPECCION TECNICA COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	**226.22**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	38.00	38.00	0.00									
13846	13846	01/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**767.97**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	767.97	767.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13862	13725	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**114.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
13865	13646	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**293.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	13.30	13.30	0.00									
13950	13846	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**766.17**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	766.17	766.17	0.00									
14032	13841	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PROAÑO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	**36.89**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
14054	13842	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 12 OCTUBRE, JAMA OLMEDO, SUCRE Y EUGENIO ESPEJO INSPECCION TECNICA COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	**226.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	38.00	38.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14068	13846	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014.DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
14083	14083	05/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209960 y 0209962 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03215-M DEL 01/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**641.61**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	641.61	641.61	0.00									
14084	14084	05/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**543.16**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	543.16	543.16	0.00									
14085	14085	05/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209977 Y 0209978 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03233-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**293.78**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	293.78	293.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14086	14086	05/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0209974 Y 0209975 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03235-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**425.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	425.94	425.94	0.00									
14250	14250	06/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0210488 Y 0210490 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03251-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**270.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	270.55	270.55	0.00									
14293	13740	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**206.54**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14305	14305	07/08/2014	COM	NOR	OGA	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA, DE SABERES Y CONOCIMIENTOS POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	**112.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
14306	14306	07/08/2014	COM	NOR	OGA	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI ROCAFUERTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA CONSULTORIA DE IMPLANTACION Y REPOTENCIACION UNIDADES EDUCATIVAS JAMA, OLMEDO, SUCRE Y BARQUERO ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	**266.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14311	14311	07/08/2014	COM	NOR	OGA	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY EL 31 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLOGICA A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	**42.45**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14343	14083	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209960 y 0209962 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03215-M DEL 01/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**639.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	639.81	639.81	0.00									
14346	14083	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
14404	14404	08/08/2014	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUAYAS EL ORO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION TALLER DE LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANA PARA DOCENTES EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**24.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
14424	14086	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0209974 Y 0209975 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03235-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 CSAR	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**424.74**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	424.74	424.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14428	14086	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0209974 Y 0209975 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03235-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 DEP. IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
14448	14250	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0210488 Y 0210490 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03251-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**269.95**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	269.95	269.95	0.00									
14454	14311	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY EL 31 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLOGICA A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	**42.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14458	14305	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA, DE SABERES Y CONOCIMIENTOS POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	**112.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
14459	14250	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0210488 Y 0210490 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03251-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14509	14085	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209977 Y 0209978 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03233-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**292.58**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	292.58	292.58	0.00									
14515	14085	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. -COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209977 Y 0209978 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03233-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
14517	14084	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**541.36**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	541.36	541.36	0.00									
14528	14528	08/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0210491 Y 0210492 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03257-M DEL 05/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**687.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	687.49	687.49	0.00									
14529	14529	08/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03286-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**614.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	614.50	614.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14557	14084	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**541.36**			541.06	ERRADO	CSARANGOCA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	541.36	541.36	0.00									
14562	14084	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 DEP.IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
14633	14528	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0210491 Y 0210492 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03257-M DEL 05/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**685.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	685.09	685.09	0.00									
14636	14528	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
14640	14529	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03286-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**612.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	612.10	612.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14660	14529	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
14680	14680	12/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0210493 Y 0210494 DEL 01 Y 21/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03314-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,185.98**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	1,185.98	1,185.98	0.00									
14682	14682	12/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0209967 Y 0209968 DEL 20/06 Y 10/072014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03316-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.77**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	201.77	201.77	0.00									
14684	14684	12/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0210894 Y 0210895 DEL 07 Y 27/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03320-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**261.41**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	261.41	261.41	0.00									
14685	14685	12/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210499 Y 0210500 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03321-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**669.71**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	669.71	669.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14686	14686	12/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0209964 Y 0209965 DEL 20/06 Y 10/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03322-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,180.47**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	1,180.47	1,180.47	0.00									
14687	14687	12/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210896 Y 0210897 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03325-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**918.88**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	918.88	918.88	0.00									
14786	14306	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A MANABI ROCAFUERTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA CONSULTORIA DE IMPLANTACION Y REPOTENCIACION UNIDADES EDUCATIVAS JAMA, OLMEDO, SUCRE Y BARQUERO ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	**266.44**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14792	14792	12/08/2014	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS CENTROS EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	**102.68**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	1.25	1.25	0.00									
14796	14682	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0209967 Y 0209968 DEL 20/06 Y 10/072014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03316-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	201.17	201.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14799	14682	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. MINEDUC-DNA-2014-03316- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
14800	14680	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0210493 Y 0210494 DEL 01 Y 21/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03314-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. /TJRAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,182.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									
14802	14680	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0210493 Y 0210494 DEL 01 Y 21/07/2014,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
14803	14684	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0210894 Y 0210895 DEL 07 Y 27/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03320-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**260.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	260.81	260.81	0.00									
14805	14684	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0210894 Y 0210895 DEL 07 Y 27/07/2014,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14808	14404	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUAYAS EL ORO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION TALLER DE LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANA PARA DOCENTES EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**24.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
14862	14687	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210896 Y 0210897 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03325-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**917.08**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	917.08	917.08	0.00									
14885	14792	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS CENTROS EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.-RPAZMIÑO	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	**102.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	1.25	1.25	0.00									
14894	14894	13/08/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	**220.70**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	28.20	28.20	0.00									
14895	14895	13/08/2014	COM	NOR	OGA	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	**232.00**			6.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14898	14898	13/08/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	**109.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
14906	14687	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210896 Y 0210897 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03325-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEP.IVA CSARARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
14954	14954	14/08/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENDALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**81.38**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
14978	14978	14/08/2014	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACONPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMOSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**55.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15012	14685	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210499 Y 0210500 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03321-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**667.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	667.91	667.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15013	14685	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210499 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03321-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
15015	14686	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0209964 Y 0209965 DEL 20/06 Y 10/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03322-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,177.47**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	1,177.47	1,177.47	0.00									
15016	14686	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.REGULACION DEL IVA COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0209964 Y , SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03322-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
15050	15050	15/08/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014, TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**91.47**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
15054	15054	15/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0210887 Y 0210889 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03386-M DEL 12/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,060.46**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,060.46	1,060.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15059	14954	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENDALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. R PAZMIÑO	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**81.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
15082	15082	18/08/2014	COM	NOR	OGA	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**52.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
15084	15084	18/08/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE, COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**78.13**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	19.09	19.09	0.00									
15087	14978	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACONPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMOSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**55.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
15107	14894	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE -R PAZMIÑO	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	**220.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	28.20	28.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15123	15050	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014, TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE tc	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**91.47**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
15173	15054	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0210887 Y 0210889 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03386-M DEL 12/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,057.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,057.46	1,057.46	0.00									
15177	15054	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0210887 Y 0210889 DEL 07 Y 27/07/2014, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
15201	15082	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. r pazmiño	0400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**52.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
15209	14898	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJARAMILLO	0600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	**109.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15229	15084	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE, COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tc	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**78.13**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	19.09	19.09	0.00									
15288	15288	19/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**471.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	471.30	471.30	0.00									
15324	15288	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**471.30**			471.30	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	471.30	471.30	0.00									
15357	15288	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**470.10**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	470.10	470.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15359	15288	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- regulacion iva PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
15372	15372	20/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213665 DEL 02/06 Y 12/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03501-M DEL 19/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,007.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,007.33	1,007.33	0.00									
15388	15388	20/08/2014	COM	NOR	OGA	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	**132.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
15390	15390	20/08/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	**38.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15405	14895	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE /TJARAMILLO	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	**226.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15462	15390	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE R PAZMIÑO	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	**38.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
15477	15388	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.tc	0200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	**132.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
15514	15372	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213665 DEL 02/06 Y 12/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03501-M DEL 19/08/2014; CERT. PRE No. 416/MEM-3315-M/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,003.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,003.73	1,003.73	0.00									
15518	15372	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213665 DEL 02/06 Y 12/08/2014, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
15523	15523	22/08/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AAGOSTO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**288.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15560	15523	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AAGOSTO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. TC	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**288.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
15606	15606	26/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1631 No Entrada: 5746	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**8,079.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	8,079.85	8,079.85	0.00									
15649	15649	26/08/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 29/07 QUEVEDO, STA ELENA DEL 11 AL 15 Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TERRENO PARA UEM, SOLICIALIZACION PROYECTO UEM CON ALCALDES, PREVALIDACION DE TERRENO EN CUENCA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**565.61**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
15651	15651	26/08/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**88.94**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
15652	15652	26/08/2014	COM	NOR	OGA	CORO VÍCTOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION CECIB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1704228202	Coro Victor	**143.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15653	15653	26/08/2014	COM	NOR	OGA	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECIBSELECCIONADA COMO GUARDIANES DE LA LENGUA DE NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	**148.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
15654	15654	26/08/2014	COM	NOR	OGA	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRABAJO TECNICO ANALISIS Y AJUSTES DE GUIAS DE APRENDIZAJE DEL SEIB PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	**3.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
15664	15664	27/08/2014	COM	NOR	OGA	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.- COMPROMISO, REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	**13.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00									
15713	15664	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.- DEVENGADO, REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tc	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	**13.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15715	15651	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.R PAZMIÑO	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**88.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
15717	15649	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- CUMPLIDAS A CUENCA EL 29/07 QUEVEDO, STA ELENA DEL 11 AL 15 Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TERRENO PARA UEM, SOLICIALIZACION PROYECTO UEM CON ALCALDES, PREVALIDACION DE TERRENO EN CUENCA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)DB	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**565.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
15728	15654	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.-REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRABAJO TECNICO ANALISIS Y AJUSTES DE GUIAS DE APRENDIZAJE DEL SEIB PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DB	0500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	**3.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
15730	15652	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORO VÍCTOR.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION CECIB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	1704228202	Coro Victor	**143.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
15732	15653	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECIBSELECCIONADA COMO GUARDIANES DE LA LENGUA DE NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	0601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	**148.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15760	15760	27/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 y 0211407 DEL 14/07 Y 03/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03583-M DEL 25/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**718.65**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	718.65	718.65	0.00									
15835	15760	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 y 0211407 DEL 14/07 Y 03/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03583-M DEL 25/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**716.25**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	716.25	716.25	0.00									
15837	15760	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 y 0211407 DEL 14/07 Y 03/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03583-M DEL 25/08/2014; CERT. PRE No.410 DEL 20/02/2014 DEP. IVA CSA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
15877	15877	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03626-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211918-211920 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**325.66**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	325.66	325.66	0.00									
15880	15880	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03625-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211391-211393 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**341.11**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	341.11	341.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15883	15883	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03649-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-214593-214594 DEL 26-AGO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,887.52**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									1,887.52	1,887.52	0.00									
15903	15903	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211442 Y 211443 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**791.03**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									791.03	791.03	0.00									
15920	15920	29/08/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03644-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211916 Y 211917 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,415.68**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0												
									1,415.68	1,415.68	0.00									
15946	15883	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03649-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-214593-214594 DEL 26-AGO DEL 2014/db.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,882.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									1,882.72	1,882.72	0.00									
15948	15883	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03649-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-214593-214594 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15949	15880	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03625-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211391-211393 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**340.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	340.51	340.51	0.00									
15952	15880	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03625-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211391-211393 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
15960	15877	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03626-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211918-211920 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014. CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**325.06**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	325.06	325.06	0.00									
15963	15877	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03626-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211918-211920 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014 DEPURACION IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
15996	15920	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03644-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211916 Y 211917 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014/DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,410.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1,410.28	1,410.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15998	15920	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03644-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211916 Y 211917 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0			5.40	5.40	0.00							
16030	16030	01/09/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**23.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
16031	16031	01/09/2014	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013 ARQ. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**45.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	730301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
16032	16032	01/09/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	**128.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
16045	15903	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211442 Y 211443 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**788.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			788.63	788.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16046	15903	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211442 Y 211443 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DEPURACION IIVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00							
16091	16031	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013 ARQ. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA (db	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**45.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	730301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
16093	16032	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE.TC	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	**128.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
16105	16105	02/09/2014	COM	NOR	OGA	MEJEANT LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUIERO SER MAESTRO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400280499	MEJEANT LUCIA	**122.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0			10.50	10.50	0.00							
16108	16108	02/09/2014	COM	NOR	OGA	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1715764237	ZUNO GABRIEL	**455.41**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16141	16030	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**23.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
16186	16108	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNO GABRIEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001)DBERNAL	1715764237	ZUNO GABRIEL	**455.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
16198	16105	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	MEJEANT LUCIA.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUIERO SER MAESTRO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TC	1400280499	MEJEANT LUCIA	**122.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
16228	16228	03/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211935 Y 0211936 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03684-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**672.97**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	672.97	672.97	0.00									
16263	16263	04/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0211911 Y 0211912 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03685-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**796.17**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	796.17	796.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16265	16265	04/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0211883 Y 0211886 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03687-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**241.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	241.25	241.25	0.00									
16266	16266	04/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0211031 Y 0211032 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03711-M DEL 01/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.90**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	417.90	417.90	0.00									
16303	16263	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0211911 Y 0211912 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03685-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**794.37**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	794.37	794.37	0.00									
16304	16266	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0211031 Y 0211032 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03711-M DEL 01/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.70**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	416.70	416.70	0.00									
16305	16263	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0211911 Y 0211912 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03685-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16306	16266	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0211031 Y 0211032 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03711-M DEL 01/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00

16316	16316	05/09/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO; A NAPO DEL 04 AL 08 Y REPOSICION PASAJE COMISION TENA DEL 11 AL 15/08/2014, PROCESOS DE CONTRATACION UNIFORMES VISITA DE TALLERES ARTESANALES ADJUDICADOS ENTREGA DE MOBILIARIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**408.45**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00

16317	16317	05/09/2014	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO ENTREGA DE BABANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**115.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

16320	16320	05/09/2014	COM	NOR	OGA	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL Y COLEGIO HISPANO AMAERICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	**178.49**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00

16323	16323	05/09/2014	COM	NOR	OGA	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	**121.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	1.25	1.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16324	16324	05/09/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**198.17**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
16329	16329	05/09/2014	COM	NOR	OGA	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	**151.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
16335	16265	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0211883 Y 0211886 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03687-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**240.65**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	240.65	240.65	0.00									
16338	16265	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0211883 Y 0211886 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03687-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
16383	16317	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO ENTREGA DE BABANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**115.55**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16388	16323	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	**121.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	1.25	1.25	0.00									
16398	16228	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211935 Y 0211936 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03684-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**671.17**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	671.17	671.17	0.00									
16401	16228	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211935 Y 0211936 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03684-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 DEP. IVA CSARAN	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
16414	16329	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DBERNAL	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	**151.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
16415	16320	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL Y COLEGIO HISPANO AMAERICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DBERNAL	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	**178.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16417	16316	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO; A NAPO DEL 04 AL 08 Y REPOSICION PASAJE COMISION TENA DEL 11 AL 15/08/2014, PROCESOS DE CONTRATACION UNIFORMES VISITA DE TALLERES ARTESANALES ADJUDICADOS ENTREGA DE MOBILIARIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**408.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00									
16435	16435	08/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**787.59**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	787.59	787.59	0.00									
16466	16324	09/09/2014	COM	RTO	OGA	SOLICITA CONTROL PREVIO LA REVERSION LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**-198.17**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	-21.00	-21.00	0.00									
16468	16468	09/09/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**222.17**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
16518	16435	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**785.79**			785.49	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	785.79	785.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16520	16435	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**785.79**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	785.79	785.79	0.00									
16521	16435	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014R PB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
16542	16468	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**222.17**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
16699	16699	10/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0212353 Y 0212354 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03747-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**622.86**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	622.86	622.86	0.00									
16700	16700	10/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212355 Y 0212356 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03749-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,004.46**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,004.46	1,004.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16701	16701	10/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0212892 Y 0212893 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03780-M DEL 04/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	431.60	431.60	0.00									
16766	16699	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0212353 Y 0212354 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03747-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**621.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	621.66	621.66	0.00									
16772	16772	11/09/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS DAVILA ROMO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	**93.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	10.30	10.30	0.00									
16775	16700	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212355 Y 0212356 DEL 28/07 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03749-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,002.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,002.06	1,002.06	0.00									
16776	16776	11/09/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**73.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16777	16699	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0212353 Y 0212354 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03747-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 1021 /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
16781	16700	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212355 Y 0212356 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03749-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
16825	16701	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0212892 Y 0212893 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03780-M DEL 04/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	431.00	431.00	0.00									
16832	16701	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0212892 Y 0212893 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03780-M DEL 04/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
16844	16844	12/09/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**7.60**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	7.60	7.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16846	16846	12/09/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHO NEGRO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**227.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			47.00	47.00	0.00							
16889	16844	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- DEVENGADO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.TC	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**7.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0			7.60	7.60	0.00							
16921	16772	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS DAVILA ROMO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)dbernal	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	**93.55**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0			10.30	10.30	0.00							
16933	16776	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	**73.25**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
16934	16846	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHO NEGRO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**227.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			47.00	47.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16944	16944	15/09/2014	COM	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 04 AL 08, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014 REPOSICION TRANSPORTE, APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**349.34**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				64.00	64.00	0.00						
16949	16949	15/09/2014	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PROCESO FERIA INCLUSIVA, PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS RECEPCION DE SOBRES CERRADOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**6.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0				6.00	6.00	0.00						
17083	17083	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, FACTURAS No. 0212877 Y 0212879 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03858-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 746 DEL 11/04/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**407.78**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0				407.78	407.78	0.00						
17091	17091	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0212880 Y 0212881 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03859-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**578.06**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0				578.06	578.06	0.00						
17092	17092	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212890, 0212891, 0213585 Y 0213586 DEL 01, 12, 21/08 Y 11/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03860-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,035.14**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				1,035.14	1,035.14	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17093	17093	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0213581 Y 0213582 DEL 11/08 Y 10/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03861-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**307.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	307.51	307.51	0.00									
17094	17094	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213583 Y 0213584 DEL 12/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03867-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,047.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2,047.04	2,047.04	0.00									
17095	17095	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0213550 Y 0213552 DEL 11 Y 26/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03868-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,956.68**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,956.68	1,956.68	0.00									
17113	16944	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 04 AL 08, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014 REPOSICION TRANSPORTE, APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**349.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	64.00	64.00	0.00									
17125	16949	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- REPOSICION TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PROCESO FERIA INCLUSIVA, PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS RECEPCION DE SOBRES CERRADOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17130	17095	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0213550 Y 0213552 DEL 11 Y 26/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03868-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,951.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,951.88	1,951.88	0.00									
17134	17095	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0213550 Y 0213552 DEL 11 Y 26/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03868-M DEL 09/09/2014; /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									
17150	17093	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0213581 Y 0213582 DEL 11/08 Y 10/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03861-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 410/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**306.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	306.91	306.91	0.00									
17156	17093	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0213581 Y 0213582 DEL 11/08 Y 10/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03861-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 410/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
17164	17094	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213583 Y 0213584 DEL 12/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03867-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,039.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2,039.84	2,039.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17168	17094	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213583 Y 0213584 DEL 12/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03867-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
17171	17091	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0212880 Y 0212881 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03859-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**576.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	576.86	576.86	0.00									
17174	17091	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0212880 Y 0212881 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03859-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
17180	17180	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0214103 Y 0214104 DEL 11/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03934-M DEL 12/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**439.81**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	439.81	439.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17186	17186	17/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0215992 Y 0215996 DEL 01/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03958-M DEL 15/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**977.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	977.80	977.80	0.00									
17243	17083	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, FACTURAS No. 0212877 Y 0212879 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03858-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 746 DEL 11/04/2014 DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**407.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	407.78	407.78	0.00									
17260	17092	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212890, 0212891, 0213585 Y 0213586 DEL 01, 12, 21/08 Y 11/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03860-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,032.74**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,032.74	1,032.74	0.00									
17261	17092	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212890, 0212891, 0213585 Y 0213586 DEL 01, 12, 21/08 Y 11/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03860-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEP.IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
17401	17401	18/09/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**124.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	9.30	9.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17402	17402	18/09/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**7.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0			7.00	7.00	0.00							
17451	17186	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0215992 Y 0215996 DEL 01/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03958-M DEL 15/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**974.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0			974.80	974.80	0.00							
17453	17186	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0215992 Y 0215996 DEL 01/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03958-M DEL 15/09/2014; DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0			3.00	3.00	0.00							
17456	17180	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0214103 Y 0214104 DEL 11/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03934-M DEL 12/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 /TJARAMILL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**438.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			438.01	438.01	0.00							
17459	17180	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACT.No. 0214104 DEL 11/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03934-M DEL 12/09/2014; CERT. PRE No. 1021 /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			1.80	1.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17513	17401	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**124.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0		9.30	9.30	0.00								
17538	17402	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA DBERNAL	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**7.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
17803	17803	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214118 Y 0214120 DEL 18/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04040-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,240.96**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		1,240.96	1,240.96	0.00								
17804	17804	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0214113 Y 0214114 DEL 18/08 Y 17/09/204, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04042-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**528.42**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		528.42	528.42	0.00								
17805	17805	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214523 Y 0214524 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04057-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**630.32**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0		630.32	630.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17806	17806	23/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214532 Y 0214533 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04059-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**471.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	471.30	471.30	0.00	

17851	17805	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214523 Y 0214524 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04057-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**627.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	627.92	627.92	0.00	

17854	17803	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214118 Y 0214120 DEL 18/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04040-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,237.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,237.96	1,237.96	0.00	

17856	17805	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214523 Y 0214524 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04057-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00	

17857	17803	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214118 Y 0214120 DEL 18/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04040 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17865	17804	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0214113 Y 0214114 DEL 18/08 Y 17/09/204, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04042-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**527.22**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	527.22	527.22	0.00									
17870	17804	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0214113 Y 0214114 DEL 18/08 Y 17/09/204, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04042-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 DEP.IVA CSARANG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
17875	17806	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214532 Y 0214533 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04059-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 /TJARAMILL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**470.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	470.10	470.10	0.00									
17877	17806	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214532 Y 0214533 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04059-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 410 /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
17896	17896	24/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214536 Y 0214537 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04083-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**869.78**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	869.78	869.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17897	17897	24/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0214538 Y 0214539 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04084-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**676.33**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	676.33	676.33	0.00									
17899	17899	24/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0214534 Y 0214535 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04086-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,403.35**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1,403.35	1,403.35	0.00									
17934	17899	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0214534 Y 0214535 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04086-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,399.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1,399.75	1,399.75	0.00									
17936	17899	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0214534 Y 0214535 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04086-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
17943	17897	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0214538 Y 0214539 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04084-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**675.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	675.13	675.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17944	17897	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0214538 Y 0214539 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04084-M DEL 22/09/2014; DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0												
									1.20	1.20	0.00									
17947	17947	25/09/2014	COM	NOR	OGA	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	**395.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0												
									35.00	35.00	0.00									
17964	17896	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214536 Y 0214537 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04083-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**867.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									867.38	867.38	0.00									
17969	17896	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214536 Y 0214537 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04083-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									2.40	2.40	0.00									
17979	17979	26/09/2014	COM	NOR	OGA	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN CEREMONIA KULLA RAYMI DIRECCION ZONAL DE EDUCACION BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	**18.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0												
									18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17995	17995	26/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1885 No Entrada: 6567	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**490.70**			490.70	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	490.70	490.70	0.00									
18032	18032	26/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214953 Y 0214954 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04113-M DEL 23/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,034.54**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,034.54	1,034.54	0.00									
18036	18036	26/09/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**108.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
18121	18032	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214953 Y 0214954 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04113-M DEL 23/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FD /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,032.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,032.14	1,032.14	0.00									
18122	18032	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214953 Y 0214954 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04113-M DEL 23/09/2014; CERT. PRE No. 1021 /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18142	18036	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI DBERNAL	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**108.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
18164	17947	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE DBERNAL	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	**395.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
18214	18214	30/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**315.84**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	315.84	315.84	0.00									
18215	18215	30/09/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215095 Y 0215096 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,245.09**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,245.09	1,245.09	0.00									
18314	18214	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- DEVENGADO PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**314.64**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	314.64	314.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18317	18214	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.-REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0				1.20	1.20	0.00						
18379	18215	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215095 Y 0215096 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,242.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				1,242.09	1,242.09	0.00						
18380	18215	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215095 Y 0215096 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				3.00	3.00	0.00						
18489	18489	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04207-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**252.45**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				252.45	252.45	0.00						
18491	18491	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0215445, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04208-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 F	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**541.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0				541.10	541.10	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18535	18535	02/10/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 23 AL 26 Y CUENCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**328.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
18580	18491	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0215445, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04208-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**539.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	539.90	539.90	0.00									
18584	18491	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- RGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0215445, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04208-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/201RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
18590	18489	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- DEVENGADO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04207-M DEL 29/09/2014; CERT. No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**251.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	251.85	251.85	0.00									
18593	18489	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014, DIR NAC ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2014-04207-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18607	18535	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 23 AL 26 Y CUENCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**328.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
18870	18870	07/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0216990 Y 0216991 DEL 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04300-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**387.70**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	387.70	387.70	0.00									
18880	18880	07/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**523.86**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	523.86	523.86	0.00									
19003	18870	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. DEVENGADO PARA COMPRAR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0216990 Y 0216991 DEL 24/09/2014, DIR NAC ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2014-04300-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FD.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**386.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	386.50	386.50	0.00									
19006	18870	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0216990 Y 0216991 DEL 24/09/2014, SOLICITA DIRC ADMINISTRATIVA,MINEDUC-DNA-2014-04300-M DEL 02/10/2014; CERT. No. 899 DEL 13/05/2014 FD.TCACERES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19062	19062	08/10/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UNIDAD EDUCATIVA EN SALITRE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**116.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19103	18880	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**522.06**			521.76	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	522.06	522.06	0.00									
19109	18880	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**522.06**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	522.06	522.06	0.00									
19110	18880	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	1.80	1.80	0.00									
19154	19062	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UNIDAD EDUCATIVA EN SALITRE dbernal	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**116.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19205	19205	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 ¿ 2015 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
19328	19205	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 ¿ 2015DBERNAL	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
19399	19399	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04443-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**371.35**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	371.35	371.35	0.00									
19496	19496	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0217097 Y 0217098 DEL 26/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04444-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**131.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00									
19536	19536	14/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**134.99**			134.99	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19537	19537	14/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**134.99**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19624	19399	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04443-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**370.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	370.15	370.15	0.00									
19629	19399	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04443-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
19749	19749	16/10/2014	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**288.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19774	19496	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0217097 Y 0217098 DEL 26/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04444-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**130.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	130.40	130.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19776	19496	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0217097 Y 0217098 DEL 26/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04444-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
19788	19788	16/10/2014	COM	NOR	OGA	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDIOMA SIAPEDEE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEIB Y LA COMUNIDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	**289.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0	9.00	9.00	0.00									
19789	19789	16/10/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS FANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERARA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	2100008776	VARGAS FANNY	**289.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0	9.00	9.00	0.00									
19802	19788	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.-COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDIOMA SIAPEDEE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEIB Y LA COMUNIDAD DBERNAL	0500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	**289.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0	9.00	9.00	0.00									
19803	19789	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS FANNY.-COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERARA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA DBERNAL	2100008776	VARGAS FANNY	**289.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19828	19749	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TCACERES	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**288.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
19839	19537	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**134.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
19867	19867	17/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0217881 Y 0217882 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04531-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**472.11**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	472.11	472.11	0.00									
19876	19867	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0217881 Y 0217882 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04531-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**470.91**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	470.91	470.91	0.00									
19878	19867	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0217881 Y 0217882 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04531-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19895	19895	17/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA; APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	**189.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0			6.00	6.00	0.00							
19970	17979	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN CEREMONIA KULLA RAYMI DIRECCION ZONAL DE EDUCACION BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) dbernal	0601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0			18.00	18.00	0.00							
19996	19895	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA; APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPB	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	**189.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	701	0			6.00	6.00	0.00							
20021	20021	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,092.62**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			1,092.62	1,092.62	0.00							
20022	20022	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217091 Y 0217092 DEL 26 SEPTIEMB DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04509-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,017.58**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0			1,017.58	1,017.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20023	20023	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0217853 Y 0217854 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04558-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**779.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	779.51	779.51	0.00									
20024	20024	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217095 Y 0217096 DEL 26 SEPTIEM 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04592-M DEL 16/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**267.19**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	267.19	267.19	0.00									
20124	20022	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.ACOMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217091 Y 0217092 DEL 26 SEPTIEMB DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04509-M DEL 13/10/2014; DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,015.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	1,015.18	1,015.18	0.00									
20125	20125	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**208.00**			208.00	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20126	20126	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**208.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20127	20022	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217091 Y 0217092 DEL 26 SEPTIEMB DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04509-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 DBERNAL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
20131	20023	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0217853 Y 0217854 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04558-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**777.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	777.71	777.71	0.00									
20135	20023	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0217853 Y 0217854 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04558-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									
20137	20021	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,090.22**			1,089.82	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,090.22	1,090.22	0.00									
20159	20021	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,090.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1,090.22	1,090.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20162	20021	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, -DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
20222	20024	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217095 Y 0217096 DEL 26 SEPTIEM 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04592-M DEL 16/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**266.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	266.59	266.59	0.00									
20240	20126	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
20275	20024	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217095 Y 0217096 DEL 26 SEPTIEM 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04592-M DEL 16/10/2014; CERT. PRE No. 302 /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
20685	20685	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC ESCOLAR, FACTURAS No. 0217884 Y 0217885 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04739-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**576.16**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	576.16	576.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20841	20841	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS MANABI DEL 14 AL 17 Y 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 4 CON RESPONSABLES DE BODEGA Y TRANSPORTE Y PERSONAL DE OPERACIONES LOGISTICA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**78.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
20856	20685	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC ESCOLAR, FACTURAS No. 0217884 Y 0217885 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04739-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**574.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	574.96	574.96	0.00									
20860	20685	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC ESCOLAR, FACTURAS No. 0217884 Y 0217885 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04739-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE No. 1021/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
20870	20870	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**503.51**			503.51	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
20871	20871	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**503.51**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20926	20926	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0218980 Y 0218983 DEL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FD	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**309.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	309.75	309.75	0.00									
20928	20928	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0218353 Y 0218354 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04798-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**405.14**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	405.14	405.14	0.00									
20946	20926	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0218980 Y 0218983 DEL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014; CERT. 1034 DEL 05/06/2014 FD .TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**309.15**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	309.15	309.15	0.00									
20951	20926	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0218980 Y 0218983 DEL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FD TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20964	20928	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0218353 Y 0218354 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04798-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**403.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	403.94	403.94	0.00									
20965	20928	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0218353 Y 0218354 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04798-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	701	0	1.20	1.20	0.00									
21081	20871	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- DEVENGADO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.TCACERES	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**503.51**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
21162	20841	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS MANABI DEL 14 AL 17 Y 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 4 CON RESPONSABLES DE BODEGA Y TRANSPORTE Y PERSONAL DE OPERACIONES LOGISTICA/TJARAMILLO	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**78.00**			78.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	005	000	730301	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
21232	21232	31/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0218984 Y 0218985 DEL 17/10/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04848-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**207.05**			207.05	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0	207.05	207.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 04/11/2014

HORA : 8:43:51

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21233	21233	31/10/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0219347 Y 0219348 DEL 21/10/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04849-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**555.66**			555.66	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	555.66	555.66	0.00		

TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000 | **184,361.25** | **184,361.25** | **0.00** | **9,445.20** | **CANTIDAD DE CURS:** 822

TOTAL GENERAL : | **184,361.25** | **184,361.25** | **0.00** | **9,445.20**