MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 140-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8.00	8.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMAPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS. - MYQ	61.20	0.00	61.20	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
10.00	10.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ	209.90	0.00	209.90	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.40**												
11.00	11.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C MYQ	849.70	0.00	849.70	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.60**												
12.00	12.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ, DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO.- MYQ	397.20	0.00	397.20	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13.00	13.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ	518.00	0.00	518.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.50**												
14.00	14.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-LIQ. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBAURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ	633.60	0.00	633.60	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.60**												
17.00	17.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- LIQ- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIADO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19.00	19.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23.00	23.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
27.00	27.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMDBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFOME Y JSUTIFICATIVOS .- MYQ	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
30.00	30.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
32.00	32.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
34.00	34.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
38.00	38.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	302.25	0.00	302.25	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
42.00	42.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	332.00	0.00	332.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.20**												
43.00	43.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
45.00	45.00	05/01/2013	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SATACRUZ ANIBAL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
90.00	90.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- LIQ. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ	176.00	0.00	176.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
92.00	92.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	170.30	0.00	170.30	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
95.00	95.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGEU CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CRTERA DE ESTADO .- MYQ	343.00	0.00	343.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
97.00	97.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
98.00	98.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DFF.	3.30	0.00	3.30	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
99.00	99.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DFF.	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
107.00	107.00	07/01/2013	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
117.00	42.00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REP.. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	332.00	0.00	332.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/01/2013
								Total Fuente	**001**	**15.20**												
118.00	10.00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ/TJF	209.90	0.00	209.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/01/2013
								Total Fuente	**001**	**18.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
121.00	8.00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS. - MYQ/TJF.	61.20	0.00	61.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
122.00	38.00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REP. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	302.25	0.00	302.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
123.00	34.00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REP.VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
131.00	131.00	08/01/2013	COM	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
134.00	32.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERRAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
140.00	43.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF./TJF.	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
142.00	45.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF./TJF.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
146.00	13.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ-RPB	518.00	0.00	518.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**20.50**												
147.00	12.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ, DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO.- MYQ-RPB	397.20	0.00	397.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**21.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
148.00	11.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C RPB	849.70	0.00	849.70	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**13.60**												
158.00	98.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DFF.-RPB	3.30	0.00	3.30	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
161.00	99.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DFF. -RPB	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
170.00	30.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
173.00	27.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
176.00	23.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS . -MYQ/TJF.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
177.00	19.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REP.- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
178.00	17.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.-REP.- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIADO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS . -MYQ/TJF.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
180.00	107.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ/TJF.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
185.00	14.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REP. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBABURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ/TJF.	633.60	0.00	633.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**17.60**												
202.00	97.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
203.00	95.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REP. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGE CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	343.00	0.00	343.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
204.00	92.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	170.30	0.00	170.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
205.00	90.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REP. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ/TJF.	176.00	0.00	176.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
244.00	131.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF-RPB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	11/01/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
313.00	313.00	12/01/2013	COM	NOR	OGA	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	454.00	0.00	454.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
317.00	317.00	12/01/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
322.00	317.00	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
323.00	313.00	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. rpb	454.00	0.00	454.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
332.00	332.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
334.00	334.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
336.00	332.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
339.00	334.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
341.00	341.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
343.00	343.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	179.50	0.00	179.50	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
344.00	344.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
346.00	341.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV./TJF.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
347.00	347.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
348.00	343.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	179.50	0.00	179.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
349.00	349.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
350.00	350.00	14/01/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV.	113.20	0.00	113.20	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
359.00	344.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
360.00	347.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF.	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
361.00	350.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV./TJF.	113.20	0.00	113.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
364.00	349.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
401.00	401.00	16/01/2013	COM	NOR	OGA	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	205.72	0.00	205.72	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
413.00	401.00	16/01/2013	COM	RTO	OGA	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	-205.72	0.00	-205.72	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-205.72**												
414.00	414.00	16/01/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.	205.72	0.00	205.72	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.72**												
425.00	414.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.-rpb	205.36	0.00	205.36	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/01/2013
								Total Fuente	**001**	**410.72**												
432.00	414.00	16/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, PARA DEPURAR EL VALOR DEL IVA FACT. 001-001-00170252-0170253 - RPB	0.36	0.00	0.36	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	16/01/2013
								Total Fuente	**001**	**0.36**												
535.00	535.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
537.00	537.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
581.00	581.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
583.00	583.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO FLORES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
586.00	586.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
587.00	587.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG	56.39	0.00	56.39	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
591.00	591.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
593.00	593.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	276.70	0.00	276.70	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.70**												
601.00	601.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.	498.20	0.00	498.20	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.20**												
602.00	602.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
605.00	605.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ	379.00	0.00	379.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
607.00	583.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG /TJF.	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
608.00	608.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
609.00	609.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .- MYQ	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
610.00	587.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG /TJF.	56.39	0.00	56.39	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
611.00	591.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG /TJF.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
613.00	602.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG /TJF.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
614.00	614.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	172.00	0.00	172.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
615.00	615.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
616.00	616.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI,LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	287.30	0.00	287.30	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
618.00	581.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG /TJF.	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
620.00	620.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS .- MYQ	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
621.00	621.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ	9.44	0.00	9.44	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.44**												
633.00	633.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.50**												
634.00	634.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
638.00	638.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	33.00	0.00	33.00	33.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
642.00	608.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
665.00	620.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS .- MYQ db	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
666.00	666.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
668.00	668.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG	117.20	0.00	117.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
670.00	593.00	25/01/2013	COM	RTO	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	-276.70	0.00	-276.70	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12.70**												
672.00	672.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013,TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
674.00	674.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	276.70	0.00	276.70	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.70**												
675.00	675.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
676.00	601.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.db	498.20	0.00	498.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**21.20**												
677.00	677.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG	47.39	0.00	47.39	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.39**												
678.00	674.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ db	276.70	0.00	276.70	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**12.70**												
681.00	681.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
682.00	682.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	64.20	0.00	64.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
683.00	683.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1720253416	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE DATOS DE FICHAS DE ANÀLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200 -MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	95.34	0.00	95.34	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
685.00	685.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG	320.40	0.00	320.40	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.40**												
686.00	615.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ-RPB	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
689.00	616.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI,LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ-RPB	287.30	0.00	287.30	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
690.00	609.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .DE CONFOMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS. rchv	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
691.00	691.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG	334.20	0.00	334.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
694.00	694.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213 -MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	15.52	0.00	15.52	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.52**												
695.00	695.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00121-MEM, DISP. 57, LMTT.	172.40	0.00	172.40	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.40**												
696.00	614.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	172.00	0.00	172.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
698.00	698.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	DANIELA ARAUJO PIEDRA. - REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123 -MEM, DISP. 54, LMTT.	85.15	0.00	85.15	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
699.00	605.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ-RPB	379.00	0.00	379.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
700.00	700.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
703.00	703.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
705.00	705.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
707.00	707.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG	59.20	0.00	59.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
709.00	709.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
714.00	535.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-rpb	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
717.00	537.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
718.00	633.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**29.50**												
719.00	634.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
721.00	621.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ/TJF.	9.44	0.00	9.44	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.44**												
724.00	586.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ/TJF.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
731.00	672.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013,TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS, rchv	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
732.00	668.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	117.20	0.00	117.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
733.00	666.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
735.00	675.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
736.00	709.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
737.00	707.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	59.20	0.00	59.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
738.00	705.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
739.00	703.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
741.00	700.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
743.00	691.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	334.20	0.00	334.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
745.00	698.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	DANIELA ARAUJO PIEDRA. - REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123 -MEM, DISP. 54, LMTT.db	85.15	0.00	85.15	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**85.15**												
746.00	695.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-0012 1-MEM, DISP. 57, LMTT.db	172.40	0.00	172.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**172.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
747.00	685.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	320.40	0.00	320.40	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.40**												
748.00	694.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213 -MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM. db	15.52	0.00	15.52	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**15.52**												
749.00	682.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	64.20	0.00	64.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
750.00	681.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
751.00	677.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	47.39	0.00	47.39	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
770.00	683.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720253416	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE DATOS DE FICHAS DE ANÀLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200 -MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	95.34	0.00	95.34	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**95.34**												
779.00	779.00	26/01/2013	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
829.00	829.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
830.00	830.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
833.00	833.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	191.00	0.00	191.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
838.00	838.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	95.20	0.00	95.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
842.00	842.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
843.00	779.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM. /TJF.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
847.00	847.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
852.00	852.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
858.00	858.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
884.00	884.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV.	507.44	0.00	507.44	507.44	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.44**												
887.00	887.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV.	507.44	0.00	507.44	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.44**												
937.00	937.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	332.00	0.00	332.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
942.00	858.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
943.00	887.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV./TJF.	507.44	0.00	507.44	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**25.44**												
944.00	852.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
959.00	829.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
960.00	830.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
961.00	833.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.rchv	191.00	0.00	191.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
964.00	838.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.rchv	95.20	0.00	95.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
966.00	842.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV. rchv	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
967.00	847.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.rchv	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
977.00	937.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV. -RPB	332.00	0.00	332.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
985.00	985.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209 -MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	66.90	0.00	66.90	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.90**												
987.00	987.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197 -MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	80.70	0.00	80.70	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.70**												
1,005.00	1,005.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,006.00	1,006.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	135.30	0.00	135.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,009.00	1,009.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV.	139.60	0.00	139.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
1,045.00	1,045.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	236.00	0.00	236.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
1,048.00	1,045.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	236.00	0.00	236.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
1,071.00	1,006.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	135.30	0.00	135.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,078.00	1,009.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	139.60	0.00	139.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
1,084.00	987.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197 -MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM. rchv	80.70	0.00	80.70	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**80.70**												
1,086.00	1,005.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SRA. TAMMY GRANJA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,107.00	985.00	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209 -MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.-RPB	66.90	0.00	66.90	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**66.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,275.00	1,275.00	06/02/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,292.00	1,292.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
1,293.00	1,293.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,295.00	1,295.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,296.00	1,296.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,297.00	1,297.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,298.00	1,298.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,300.00	1,292.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
1,302.00	1,293.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,304.00	1,304.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-MORONA SANTIAGO, DEL 30/01 AL 01/02 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,305.00	1,295.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,306.00	1,296.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,309.00	1,297.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,310.00	1,298.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,312.00	1,312.00	07/02/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16/01/2013, TRASLADAR A FUNCIONESRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD E INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	109.80	0.00	109.80	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
1,360.00	1,360.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
1,389.00	1,389.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A LOS ASISTENTES AL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00319 -MEM DEL 31 DE FEBRERO DEL 2013 CERF. PRES 243 MYQ	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
1,409.00	1,389.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A LOS ASISTENTES AL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00319 -MEM DEL 31 DE FEBRERO DEL 2013 CERF. PRES 243 RPB	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
1,414.00	1,414.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,423.00	1,423.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
1,462.00	1,462.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICIÒN TOTAL DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIÒN CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" PARA EL EVENTO QUE ASISTIRA LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
1,465.00	1,465.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
1,478.00	1,423.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.TJF.	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
1,480.00	1,480.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,481.00	1,275.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,485.00	1,485.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,486.00	1,486.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL SR. CRISTIAN VILLAREAL DESDE LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO, LMTT.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,493.00	1,493.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	378.00	0.00	378.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
1,495.00	1,495.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y POSTERIOR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,505.00	1,505.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	226.50	0.00	226.50	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.50**												
1,508.00	1,508.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,515.00	1,486.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL SR. CRISTIAN VILLAREAL DESDE LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO, LMTT./TJF.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,516.00	1,304.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-MORONA SANTIAGO, DEL 30/01 AL 01/02 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TJF.	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,517.00	1,312.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16/01/2013, TRASLADAR A FUNCIONESRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD E INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	109.80	0.00	109.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
1,518.00	1,495.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y POSTERIOR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN DICHA PROVINCIA, LMTT./TJF.	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,519.00	1,462.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICIÒN TOTAL DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIÒN CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" PARA EL EVENTO QUE ASISTIRA LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.TJF.	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
1,538.00	1,493.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	270.00	0.00	270.00	270.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
1,540.00	1,493.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQUIDACIO DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	378.00	0.00	378.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,542.00	1,480.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,548.00	1,508.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV/TJF.	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,551.00	1,465.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.TJF.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
1,563.00	1,485.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,591.00	1,591.00	14/02/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV.	207.40	0.00	207.40	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.40**												
1,624.00	1,624.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	157.60	0.00	157.60	7.60	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.60**												
1,645.00	1,591.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV./TJF.	207.40	0.00	207.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.40**												
1,646.00	1,505.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	226.50	0.00	226.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.50**												
1,665.00	1,414.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM/TJF.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,666.00	1,666.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,676.00	1,676.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,677.00	1,677.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	179.24	0.00	179.24	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,679.00	1,679.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,681.00	1,681.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,683.00	1,683.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV.	105.50	0.00	105.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,684.00	1,684.00	16/02/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.	301.50	0.00	301.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,685.00	1,685.00	16/02/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,686.00	1,686.00	16/02/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,688.00	1,688.00	16/02/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA A REALIZAR LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES.FBV.	209.50	0.00	209.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.50**												
1,690.00	1,690.00	16/02/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,691.00	1,691.00	16/02/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	141.80	0.00	141.80	141.80	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
1,729.00	1,729.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM.	198.38	0.00	198.38	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,752.00	1,729.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM. -RPB	198.38	0.00	198.38	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**198.38**												
1,765.00	1,765.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1,808.00	1,765.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1,831.00	1,690.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.TJF.	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,843.00	1,843.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,847.00	1,688.00	20/02/2013	COM	RTO	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA .FBV.	-209.50	0.00	-209.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.50**												
1,851.00	1,851.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	231.50	0.00	231.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.50**												
1,872.00	1,679.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.TJF.	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,873.00	1,681.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.TJF.	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,877.00	1,666.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.tjf.	34.00	0.00	34.00	34.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,878.00	1,666.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.TJF.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,880.00	1,676.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.TJF.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,881.00	1,677.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	179.24	0.00	179.24	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,882.00	1,683.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAUGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV./TJF	105.50	0.00	105.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,894.00	1,851.00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	231.50	0.00	231.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**8.50**												
1,928.00	1,928.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,931.00	1,931.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.	286.50	0.00	286.50	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,944.00	1,843.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.TJF.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,963.00	1,686.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAGUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,964.00	1,684.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.SE CANCELA SEGUN LA ZONA B TJF.	301.50	0.00	301.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,966.00	1,966.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	133.25	0.00	133.25	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,977.00	1,977.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
1,987.00	1,987.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	104.40	0.00	104.40	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.40**												
2,027.00	2,027.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MARIA PAULINA FABARA, UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION PARA FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-0046 2, MEBM.	220.48	0.00	220.48	220.48	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.48**												
2,037.00	2,037.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA: RIOBAMBA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE/2012.FBV.	3.85	0.00	3.85	3.85	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,100.00	2,027.00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MARIA PAULINA FABARA, UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION PARA FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00462, MEBM. db	220.12	0.00	220.12	220.12	ERRADO	DXBERNALP					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.12**												
2,110.00	2,110.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,144.00	2,144.00	23/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530 -MEME- MEBM.	895.63	0.00	895.63	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**895.63**												
2,146.00	1,931.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.-RPB	286.50	0.00	286.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,147.00	1,987.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. -RPB	104.40	0.00	104.40	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.40**												
2,152.00	1,928.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,156.00	1,977.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,163.00	2,163.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,164.00	2,144.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530 -MEME- MEBM. DB	893.11	0.00	893.11	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,786.22**												
2,171.00	2,144.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530 -MEME- DEPURACION IVA DB	2.52	0.00	2.52	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.52**												
2,211.00	2,163.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA/TJF.	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
2,220.00	2,110.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,244.00	2,244.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	345.52	0.00	345.52	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.52**												
2,272.00	2,244.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. /TJF.ULTIMO DIA RETORNA A LAS 12H00	345.52	0.00	345.52	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**19.52**												
2,336.00	1,966.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	133.25	0.00	133.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,339.00	2,339.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,347.00	2,339.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV/TJF.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,369.00	2,369.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.	3,430.01	0.00	3,430.01	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,430.01**												
2,374.00	2,374.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,398.00	2,398.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589 -MEM.- MEBM.	4,103.68	0.00	4,103.68	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,103.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,408.00	2,369.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.-RPB	3,422.81	0.00	3,422.81	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6,845.62**												
2,422.00	2,422.00	28/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 602-MEM DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	3,629.08	0.00	3,629.08	3,629.08	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,629.08**												
2,430.00	2,374.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM./TJF.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,431.00	2,369.00	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 10115 FACTURAS, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,433.00	2,398.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589 -MEM.- MEBM.-RPB	4,084.48	0.00	4,084.48	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8,168.96**												
2,434.00	2,398.00	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, 00589-MEM.- MEBM. -DEPURACION DEL IVA. RPB	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**19.20**												
2,470.00	1,685.00	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV./TJF.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	04/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,474.00	2,474.00	01/03/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV.	256.00	0.00	256.00	7.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
2,478.00	2,478.00	04/03/2013	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV.	409.80	0.00	409.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,481.00	2,481.00	04/03/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	122.08	0.00	122.08	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.78**												
2,484.00	2,484.00	04/03/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,488.00	2,478.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	409.80	0.00	409.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**14.80**												
2,490.00	2,474.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 SE CANCELA POR ZONA B Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV./TJF.	248.50	0.00	248.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
2,497.00	2,481.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	122.08	0.00	122.08	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.78**												
2,498.00	2,484.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,502.00	1,360.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV./TJF.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
2,554.00	2,554.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
2,556.00	2,556.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
2,558.00	2,558.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,595.00	2,595.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	109.40	0.00	109.40	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.40**												
2,607.00	2,554.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
2,609.00	2,556.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/03/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
2,610.00	2,558.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/03/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
2,634.00	2,595.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	109.40	0.00	109.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	06/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,735.00	2,735.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069 -M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650 -MEM-MEBM.	128.94	0.00	128.94	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.94**												
2,738.00	2,738.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661 -MEM-MEBM.	4,239.82	0.00	4,239.82	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,239.82**												
2,756.00	2,756.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBIOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,757.00	2,757.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25/02/2013 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,758.00	2,758.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269- MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.	3,629.08	0.00	3,629.08	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,629.08**												
2,760.00	2,760.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT.	318.25	0.00	318.25	5.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.25**												
2,761.00	2,738.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.FACTURAS-170-085-86-87-88-89-90-93-94-95-9697-98-103-104. JUSTIFICATIVOS rchv	4,231.54	0.00	4,231.54	4,231.54	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,231.54**												
2,770.00	2,770.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	26,588.15	0.00	26,588.15	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,588.15**												
2,776.00	2,758.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT. rpb	3,620.80	0.00	3,620.80	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7,241.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,785.00	2,735.00	08/03/2013	COM	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069 -M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650 -MEM-MEBM.	-128.94	0.00	-128.94	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-128.94**												
2,786.00	2,738.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661 -MEM.FACT. 170085-86-87-88-89-090-93- 94-95-96-97-98-103-104-rch v	4,231.54	0.00	4,231.54	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8,463.08**												
2,787.00	2,787.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069 -M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650 -MEM-MEBM.	128.94	0.00	128.94	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.94**												
2,788.00	2,760.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT./DIA 26 ZONA B/TJF.	313.25	0.00	313.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,789.00	2,757.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,790.00	2,787.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069 -M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650 -MEM-MEBM.	128.94	0.00	128.94	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**128.94**												
2,794.00	2,770.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACT.11656 Y JUSTIFIC.rchv	24,002.27	0.00	24,002.27	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**48,004.54**												
2,796.00	2,770.00	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACTURA 11656 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	2,585.88	0.00	2,585.88	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,585.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,798.00	2,756.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBIOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,804.00	2,758.00	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.-depuracion del iva . RPB	8.28	0.00	8.28	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.28**												
2,854.00	2,854.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	60.20	0.00	60.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
2,871.00	2,871.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	563.40	0.00	563.40	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**563.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,890.00	2,890.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	313.50	0.00	313.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,895.00	2,895.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV.	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
2,896.00	2,896.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,905.00	2,905.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEDUCACION.FBV.	56.60	0.00	56.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
2,915.00	2,915.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,916.00	2,916.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEDUCACION.FBV.	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.20**												
2,923.00	2,923.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	355.20	0.00	355.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.20**												
2,926.00	2,926.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,930.00	2,930.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00 767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.	88.28	0.00	88.28	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,931.00	2,896.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,933.00	2,916.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEDUCACION.FBV./TJF.	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.20**												
2,935.00	2,905.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEDUCACION.FBV./TJF.	56.60	0.00	56.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
2,936.00	2,895.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV./TJF.	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,944.00	2,915.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,951.00	2,923.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	355.20	0.00	355.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**23.20**												
2,952.00	2,926.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,957.00	2,890.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF. CHONE ZONA B.	313.50	0.00	313.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,959.00	2,854.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	60.20	0.00	60.20	60.20	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
2,961.00	2,854.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	60.20	0.00	60.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
2,990.00	2,930.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.	88.28	0.00	88.28	88.28	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.28**												
2,991.00	2,930.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.Y JUSTIFICATIVOS rchv	88.28	0.00	88.28	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**88.28**												
3,001.00	2,871.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	562.32	0.00	562.32	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,124.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,002.00	2,871.00	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, MINEDUC-DNA-2013-00101 -MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175 060, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1.08	0.00	1.08	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.08**												
3,025.00	3,025.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS Y CARLOS DIAS .- MYQ	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,111.00	3,025.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS .- MYQ/TJF.	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,119.00	3,119.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA.- REPOSICION DE COMISION A CHONE DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV.	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,132.00	3,132.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	114.80	0.00	114.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
3,135.00	3,135.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	141.00	0.00	141.00	141.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
3,136.00	3,136.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
3,158.00	3,158.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIA DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV.	1,140.20	0.00	1,140.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
3,161.00	3,161.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
3,181.00	3,181.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.	209.20	0.00	209.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
3,190.00	2,738.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	8.28	0.00	8.28	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.28**												
3,197.00	3,136.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.-RPB	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
3,198.00	3,132.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV. -RPB	114.80	0.00	114.80	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,209.00	3,161.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV. /TJF.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
3,210.00	3,158.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIA DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	1,140.20	0.00	1,140.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
3,228.00	3,228.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	336.50	0.00	336.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,229.00	3,229.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,231.00	3,231.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,250.00	3,228.00	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	336.50	0.00	336.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,252.00	3,229.00	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,254.00	3,231.00	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF .	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
3,262.00	3,119.00	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA.- REPOSICION DE COMISION A CHONE ZONA B,DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV./TJF	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,267.00	3,181.00	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV./TJF.	209.20	0.00	209.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
3,338.00	3,338.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.	2,975.12	0.00	2,975.12	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,975.12**												
3,341.00	3,341.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.	148.60	0.00	148.60	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**148.60**												
3,355.00	3,341.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM. -RPB	148.60	0.00	148.60	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**148.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,386.00	3,386.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-LIQ. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,390.00	3,390.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A JUAN CARLOSPOVEDA .- MYQ	232.50	0.00	232.50	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
3,419.00	3,390.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REP. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JUAN CARLOS POVEDA .- MYQ/TJF.	232.50	0.00	232.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
3,420.00	3,386.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REP.DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ/TJF.	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,445.00	3,338.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5,938.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,452.00	3,338.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	6.12	0.00	6.12	6.12	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.12**												
3,467.00	3,338.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM. JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IA EN COMPRAS rchv	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.12**												
3,472.00	3,472.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ .- MYQ	331.60	0.00	331.60	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
3,476.00	3,476.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ	312.60	0.00	312.60	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.60**												
3,482.00	3,482.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ, VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ	253.00	0.00	253.00	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,483.00	3,483.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ	107.70	0.00	107.70	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
3,485.00	3,485.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ	351.00	0.00	351.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,498.00	3,498.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDU.- MYQ	228.30	0.00	228.30	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
3,518.00	3,483.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ- RPB	107.70	0.00	107.70	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
3,520.00	3,482.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ-RPB	253.00	0.00	253.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,530.00	3,530.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,558.00	3,558.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928 -MEM-MEBM.	3,378.58	0.00	3,378.58	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,378.58**												
3,563.00	3,563.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCI DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM.	287.25	0.00	287.25	60.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.25**												
3,608.00	3,530.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A SRTA.ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM./TJF,.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,610.00	3,563.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM./TJF.	227.25	0.00	227.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,611.00	3,558.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928 -MEM-MEBM.db	3,370.66	0.00	3,370.66	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6,741.32**												
3,613.00	3,558.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928 -MEM depuracion del iva db	7.92	0.00	7.92	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.92**												
3,616.00	3,616.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	121.65	0.00	121.65	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
3,627.00	3,616.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REP. COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	121.65	0.00	121.65	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,668.00	3,476.00	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ-RPB	312.60	0.00	312.60	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.60**												
3,669.00	3,472.00	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ .- MYQ-RPB	331.60	0.00	331.60	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
3,694.00	3,694.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978 -MEM-MEBM.	122.98	0.00	122.98	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.98**												
3,695.00	3,695.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966 -MEM DE 20/03/2013, MEBM.	107.30	0.00	107.30	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,696.00	3,696.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977 -MEM-MEBM.	3,167.25	0.00	3,167.25	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,167.25**												
3,716.00	3,694.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978 -MEM-MEBM.ANTECEDENTES ADJUNTOS rchv	122.98	0.00	122.98	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**122.98**												
3,727.00	3,695.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966 -MEM DE 20/03/2013, MEBM.-RPB	107.30	0.00	107.30	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/03/2013
								Total Fuente	**001**	**107.30**												
3,740.00	3,696.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977 -MEM-	3,160.05	0.00	3,160.05	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6,320.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,741.00	3,696.00	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977 -MEM-depuracion iva db	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
3,743.00	3,485.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ db	351.00	0.00	351.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,745.00	3,498.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDU.- MYQ db	228.30	0.00	228.30	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
3,764.00	3,764.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, LMTT.	1,133.12	0.00	1,133.12	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,133.12**												
3,770.00	3,770.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-0083 5-MEM DE 12/03/2013, LMTT.	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,019.00**												
3,795.00	3,764.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, LMTT.-rpb	1,130.24	0.00	1,130.24	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,260.48**												
3,801.00	3,764.00	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPUACION DEL IVA RPB.	2.88	0.00	2.88	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.88**												
3,814.00	3,814.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.	38,907.16	0.00	38,907.16	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38,907.16**												
3,817.00	3,817.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,819.00	3,819.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,820.00	3,820.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,821.00	3,821.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,822.00	3,822.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,823.00	3,823.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,824.00	3,814.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT. -RPB	35,113.60	0.00	35,113.60	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**70,227.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,833.00	3,770.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-0083 5-MEM DE 12/03/2013, LMTT, rchv	1,017.20	0.00	1,017.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,034.40**												
3,834.00	3,770.00	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-0083 5-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
3,837.00	3,817.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-rpb	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,838.00	3,819.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,839.00	3,820.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,841.00	3,821.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,843.00	3,822.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,RPB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,845.00	3,823.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,867.00	3,867.00	28/03/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	93.60	0.00	93.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
3,905.00	3,867.00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	93.60	0.00	93.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,921.00	3,921.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
3,925.00	3,925.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	28.25	0.00	28.25	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.25**												
3,928.00	3,928.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
3,951.00	3,921.00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,954.00	3,925.00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	28.25	0.00	28.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/04/2013
								Total Fuente	**001**	**28.25**												
3,955.00	3,928.00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/04/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
3,975.00	3,975.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	277.20	0.00	277.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
3,983.00	3,983.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. -REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO DE LA GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,989.00	3,989.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICIÓN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÓ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV.	52.70	0.00	52.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
3,999.00	3,999.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SÀNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÏA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE CURRÌCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV.	57.70	0.00	57.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,000.00	4,000.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÀN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,002.00	4,002.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV.	669.00	0.00	669.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,016.00	4,000.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÀN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,017.00	4,002.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV./TJF	669.00	0.00	669.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
4,019.00	3,983.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. -REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./PEDRO V.M. SE REPONE CON FACTURA DE GASTO/TJF	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
4,021.00	3,989.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO - REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÓ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV./SE PAGA ZONA B/TJF	52.70	0.00	52.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,022.00	3,975.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	277.20	0.00	277.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
4,023.00	3,999.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SÀNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN. -REPOSICION SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÌA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÌCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV./TJF	57.70	0.00	57.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,031.00	4,031.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	368.86	0.00	368.86	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
4,037.00	4,037.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	349.38	0.00	349.38	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.80**												
4,097.00	4,031.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF	368.86	0.00	368.86	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
4,100.00	4,037.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	349.38	0.00	349.38	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.80**												
4,105.00	4,105.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQ. SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ	53.20	0.00	53.20	2.50	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,108.00	4,108.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-LIQ, VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGUTAHUA Y CHIMBORAZO LO DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	241.39	0.00	241.39	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.39**												
4,111.00	4,111.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- LIQ. SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ	59.60	0.00	59.60	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.60**												
4,115.00	4,108.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. -REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ/TJF	241.39	0.00	241.39	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.39**												
4,116.00	4,111.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ/TJF	59.60	0.00	59.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.60**												
4,133.00	4,105.00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ/SE CANCELA ZONA B/TJF	50.70	0.00	50.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,148.00	4,148.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,155.00	4,155.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,157.00	4,157.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,216.00	4,148.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,231.00	4,157.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,232.00	4,155.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,414.00	4,414.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
4,422.00	4,422.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	94.00	0.00	94.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,427.00	4,427.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,435.00	4,435.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	305.20	0.00	305.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
4,436.00	4,436.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	257.05	0.00	257.05	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,441.00	4,441.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,453.00	4,453.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	258.71	0.00	258.71	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
4,470.00	4,422.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV./TJF.	94.00	0.00	94.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,472.00	4,427.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV./TJF.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,479.00	4,435.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	305.20	0.00	305.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
4,480.00	4,436.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	257.05	0.00	257.05	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.05**												
4,481.00	4,441.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,511.00	4,511.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,523.00	4,523.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU-GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ	222.25	0.00	222.25	222.25	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.25**												
4,528.00	4,528.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU-GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ	252.25	0.00	252.25	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.25**												
4,533.00	4,533.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ	110.20	0.00	110.20	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,553.00	4,511.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ./TJF	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,562.00	4,528.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU-GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ/SE PAGA UN DIA EN ZONA B/TJF	252.25	0.00	252.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.25**												
4,564.00	4,533.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ/TJF	110.20	0.00	110.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,565.00	4,453.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	258.71	0.00	258.71	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
4,569.00	4,569.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	117.30	0.00	117.30	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,570.00	4,570.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
4,572.00	4,414.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV/TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,597.00	4,597.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268 -08/ABRIL DEL 2013.MEBM.	1,224.34	0.00	1,224.34	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,224.34**												
4,610.00	4,597.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268 -08/ABRIL DEL 2013.MEBM.db	1,216.66	1.28	1,215.38	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,433.32**												
4,616.00	4,597.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268 -08/ABRIL DEL 2013.DEPURACION IVA.DB	7.68	0.00	7.68	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.68**												
4,627.00	4,570.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
4,629.00	4,569.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TJF.	117.30	0.00	117.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,661.00	4,661.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	386.00	0.00	386.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
4,663.00	4,663.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
4,664.00	4,664.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	260.20	0.00	260.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
4,668.00	4,668.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	147.20	0.00	147.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,669.00	4,669.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	46.20	0.00	46.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.20**												
4,670.00	4,670.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	187.00	0.00	187.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
4,671.00	4,671.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,695.00	4,671.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,698.00	4,668.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	147.20	0.00	147.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,701.00	4,664.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	260.20	0.00	260.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
4,703.00	4,661.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	386.00	0.00	386.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
4,709.00	4,663.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
4,718.00	4,669.00	11/04/2013	COM	RTO	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- CAMBIO DE VALOR- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	-46.20	0.00	-46.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,719.00	4,719.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV.	43.70	0.00	43.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.20**												
4,730.00	4,670.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	187.00	0.00	187.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
4,735.00	4,735.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV.	279.40	0.00	279.40	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
4,740.00	4,740.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,748.00	4,748.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	271.25	0.00	271.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
4,762.00	4,762.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.	4,982.95	0.00	4,982.95	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,982.95**												
4,771.00	4,771.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,773.00	4,740.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,776.00	4,748.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	271.25	0.00	271.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**10.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,779.00	4,719.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMISION A URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV. /TJF.	43.70	0.00	43.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.20**												
4,780.00	4,735.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF. HORA RETORNO	279.40	0.00	279.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
4,791.00	4,791.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	441.59	0.00	441.59	15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.50**												
4,799.00	4,771.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,836.00	4,836.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
4,838.00	4,791.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	426.59	0.00	426.59	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**14.50**												
4,862.00	4,762.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	4,976.83	0.00	4,976.83	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9,953.66**												
4,873.00	4,762.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.12**												
4,918.00	4,836.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,925.00	4,925.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	DIEGO FLORES MOGOLLON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFF	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
4,929.00	4,929.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PORVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
4,933.00	4,933.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.	191.00	0.00	191.00	10.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
4,937.00	4,937.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,944.00	4,944.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV.	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
4,950.00	4,950.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
4,954.00	4,954.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	31.70	0.00	31.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.20**												
4,967.00	4,967.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
4,973.00	4,973.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	31.60	0.00	31.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,993.00	4,993.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.	115.23	0.00	115.23	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.23**												
5,000.00	5,000.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.	240.72	0.00	240.72	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.72**												
5,015.00	4,925.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	DIEGO FLORES MOGOLLON.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFF/TJF,.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
5,031.00	5,031.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
5,037.00	4,937.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE. -REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF.	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,040.00	4,933.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÒN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.TJF	181.00	0.00	181.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
5,042.00	5,042.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMETALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.00**												
5,043.00	4,993.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	114.39	0.14	114.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**228.78**												
5,046.00	4,993.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0.84	0.00	0.84	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**0.84**												
5,050.00	5,000.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.RCHV	240.36	0.00	240.36	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**480.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,052.00	5,052.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÏOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÏ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	317.00	0.00	317.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
5,053.00	5,000.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0.36	0.00	0.36	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**0.36**												
5,054.00	5,054.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,056.00	5,056.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,068.00	5,068.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
5,073.00	5,073.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA.FBV.	323.00	0.00	323.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
5,090.00	5,090.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328 -MEM-MEBM.	3,915.86	0.00	3,915.86	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,915.86**												
5,095.00	5,095.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386 -MEM-MEBM.	71.55	0.00	71.55	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.55**												
5,105.00	4,950.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,108.00	4,944.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV. TJF	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
5,112.00	4,954.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./SE CANCELA EN ZONA B.TJF	31.70	0.00	31.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.20**												
5,134.00	5,095.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386 -MEM-MEBM.-RPB	71.55	0.00	71.55	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**71.55**												
5,135.00	5,135.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,137.00	5,137.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00 811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
5,138.00	5,138.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	59.95	0.00	59.95	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59.95**												
5,142.00	5,142.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00 811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.00**												
5,160.00	4,973.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	31.60	0.00	31.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,161.00	5,135.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.RPB	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
5,164.00	5,142.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00 811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**62.00**												
5,165.00	4,929.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,166.00	5,137.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00 811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,168.00	5,138.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	59.95	0.00	59.95	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**59.95**												
5,170.00	5,170.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
5,173.00	5,031.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
5,182.00	4,967.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
5,188.00	5,090.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328 -MEM-MEBM.RPB	3,892.46	3.90	3,888.56	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7,784.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,192.00	5,090.00	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328 -MEM-DEPURACION IVA. RPB	23.40	0.00	23.40	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**23.40**												
5,195.00	5,195.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404 -MEM-MEBM.	3,490.44	0.00	3,490.44	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,490.44**												
5,197.00	5,197.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,202.00	5,202.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,204.00	5,204.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DEL AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	268.23	0.00	268.23	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.23**												
5,208.00	5,052.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF	317.00	0.00	317.00	0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
5,210.00	5,210.00	18/04/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	206.30	0.00	206.30	206.30	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
5,215.00	5,195.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404 -MEM-MEBM.RPB	3,466.80	3.94	3,462.86	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6,933.60**												
5,217.00	5,195.00	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404 -MEM-DEPURACION IVA.RPB	23.64	0.00	23.64	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	18/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**23.64**												
5,218.00	5,218.00	18/04/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	206.30	0.00	206.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
5,228.00	5,073.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	323.00	0.00	323.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
5,230.00	5,054.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,232.00	5,056.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,233.00	5,068.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.TJF	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
5,234.00	5,204.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DE AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	268.23	0.00	268.23	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.23**												
5,236.00	5,202.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
5,237.00	5,170.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
5,238.00	5,042.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**17.00**												
5,241.00	5,241.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,252.00	5,208.00	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF/ MAL FECHA	-317.00	0.00	-317.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-11.00**												
5,253.00	5,052.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	317.00	0.00	317.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
5,262.00	5,262.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464 -MEM-MEBM.	21,088.10	0.00	21,088.10	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21,088.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,294.00	5,294.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
5,297.00	5,297.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	AIMACANA CABASCANGO PABLO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,303.00	5,303.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,305.00	5,305.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,307.00	5,307.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,308.00	5,308.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV.	398.01	0.00	398.01	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,309.00	5,309.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,313.00	5,313.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ. -REPOSICIÓN DE PASAJE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA A LA APLICACIÓN DE EVALUACONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO.FBV.	6.00	0.00	6.00	6.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
5,314.00	5,294.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,317.00	5,297.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	AIMACANA CABASCANGO PABLO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,318.00	5,303.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,319.00	5,305.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,320.00	5,307.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,322.00	5,309.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,328.00	5,262.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464 -MEM-MEBM.RPB	19,068.38	0.00	19,068.38	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**38,136.76**												
5,332.00	5,332.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	333.88	0.00	333.88	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**11.05**												
5,335.00	5,335.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.	52.70	0.00	52.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,348.00	5,262.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464 -MEM-IVA RPB	2,019.72	0.00	2,019.72	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,019.72**												
5,370.00	5,241.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,400.00	5,308.00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF	398.01	0.00	398.01	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,402.00	5,332.00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	333.88	0.00	333.88	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**11.05**												
5,447.00	5,335.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.TJF	52.70	0.00	52.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,458.00	5,458.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	42.70	0.00	42.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,479.00	5,479.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-REPOSICION DE PASAJE EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES A LOS DOCENTES EN LOS CURSOS DE DIDÀCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES.FBV.	2.40	0.00	2.40	2.40	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
5,481.00	5,481.00	23/04/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	133.89	0.00	133.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,482.00	5,482.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÒN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,484.00	5,484.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO. -REPOSICIÒN DE PEAJE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON EL JEFE DE FORMACIÒN CONTINUA, SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES A LOS DOCENTES EN LOS CURSOS DE DIDÀCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES.FBV.	2.50	0.00	2.50	2.50	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
5,488.00	5,488.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
5,497.00	5,458.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./ZONA B/TJF	42.70	0.00	42.70	0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,512.00	5,512.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.	113.59	0.00	113.59	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,515.00	5,515.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176 599, LMTT.	3,688.18	0.00	3,688.18	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,688.18**												
5,526.00	5,526.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.	122.98	0.00	122.98	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.98**												
5,529.00	5,529.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
5,531.00	5,531.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.	113.59	0.00	113.59	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.59**												
5,540.00	5,482.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÒN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,564.00	5,488.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
5,566.00	5,526.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.RPB	122.98	0.00	122.98	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**122.98**												
5,567.00	5,531.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÓN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	113.59	0.00	113.59	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**113.59**												
5,568.00	5,512.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÓN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	113.59	0.00	113.59	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**113.59**												
5,582.00	5,529.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.DB	1,071.43	0.00	1,071.43	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,142.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,585.00	5,529.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, depuracion iva	128.57	0.00	128.57	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**128.57**												
5,587.00	5,515.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176 599, LMTT,DB	3,681.70	0.00	3,681.70	3,681.70	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,681.70**												
5,588.00	5,515.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176 599, LMTT.	3,681.70	0.00	3,681.70	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7,363.40**												
5,589.00	5,515.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176 599, depuracion iva db	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.48**												
5,627.00	5,627.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.	211.60	0.00	211.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,634.00	5,634.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	200.60	0.00	200.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
5,651.00	5,651.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	42.70	0.00	42.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,658.00	5,658.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	34.70	0.00	34.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
5,660.00	5,660.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV.	199.20	0.00	199.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,661.00	5,661.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,669.00	5,627.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.TJF	211.60	0.00	211.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
5,671.00	5,651.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV/SE CANCELA ZONA B/TJF	42.70	0.00	42.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,674.00	5,658.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV/SE CANCELA EN ZONA B/TJF	34.70	0.00	34.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
5,675.00	5,634.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV/TJF	200.60	0.00	200.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,679.00	5,679.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
5,699.00	5,679.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ/TJF	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
5,705.00	5,705.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	113.60	0.00	113.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
5,706.00	5,706.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	297.79	0.00	297.79	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,707.00	5,706.00	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.UN DIA ZONA B Y HORA DE RETORNO 13H10/TJF.	297.79	0.00	297.79	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,708.00	5,705.00	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF.	113.60	0.00	113.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
5,716.00	5,660.00	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV./TJF.	199.20	0.00	199.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
5,723.00	5,723.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.	2,705.39	0.00	2,705.39	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,705.39**												
5,733.00	5,661.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
5,735.00	5,735.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINCACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,737.00	5,737.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	146.95	0.00	146.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
5,740.00	5,740.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	29.10	0.00	29.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
5,748.00	5,748.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSIDION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
5,753.00	5,753.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,781.00	5,737.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.TJF	146.95	0.00	146.95	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,785.00	5,735.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINCACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,786.00	5,740.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF	29.10	0.00	29.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
5,791.00	5,753.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,807.00	5,723.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES.rchv	2,697.83	0.00	2,697.83	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5,395.66**												
5,808.00	5,723.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	7.56	0.00	7.56	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	30/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.56**												
5,831.00	5,831.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523 -MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.	180.66	0.00	180.66	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.66**												
5,833.00	5,833.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176573/0176591, LMTT.	4,908.04	0.00	4,908.04	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,908.04**												
5,834.00	5,834.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176574/0176592, LMTT.	2,470.99	0.00	2,470.99	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,470.99**												
5,837.00	5,837.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV.	181.00	0.00	181.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,839.00	5,839.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	307.00	0.00	307.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
5,840.00	5,840.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
5,841.00	5,841.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	138.10	0.00	138.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,844.00	5,840.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
5,846.00	5,837.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV. TJF.	181.00	0.00	181.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,851.00	5,834.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176574/0176592, LMTT.db	2,465.95	0.00	2,465.95	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4,931.90**												
5,854.00	5,834.00	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176574/0176592, depuracion iva	5.04	0.00	5.04	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5.04**												
5,859.00	5,859.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176571/0176589, LMTT.	4,895.45	0.00	4,895.45	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,895.45**												
5,862.00	5,862.00	02/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176572/0176590, LMTT.	4,934.42	0.00	4,934.42	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,934.42**												
5,875.00	5,831.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523 -MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.JUSTIF ICATIVOS rchv	179.46	0.20	179.26	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**358.92**												
5,877.00	5,831.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA,, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523 -MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	03/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
5,885.00	5,885.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,887.00	5,887.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,890.00	5,890.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.	104.80	0.00	104.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
5,891.00	5,885.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV. TJF.	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,897.00	5,897.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.	6,825.17	0.00	6,825.17	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,825.17**												
5,900.00	5,900.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.	369.16	0.00	369.16	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**369.16**												
5,908.00	5,908.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	124.20	0.00	124.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
5,939.00	5,197.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
5,940.00	5,839.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.-RPB	307.00	0.00	307.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
5,947.00	5,908.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.-RPB	124.20	0.00	124.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
5,950.00	5,841.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	138.10	0.00	138.10	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
5,952.00	5,890.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.-RPB	104.80	0.00	104.80	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
5,954.00	5,900.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	365.92	0.54	365.38	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**731.84**												
5,957.00	5,900.00	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	06/05/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3.24**												
5,958.00	5,897.00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	6,777.05	8.02	6,769.03	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**13,554.10**												
5,959.00	5,897.00	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	48.12	0.00	48.12	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**48.12**												
5,982.00	5,982.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176567/0176586, LMTT.	5,004.49	0.00	5,004.49	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,004.49**												
5,985.00	5,985.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQ. DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ	125.60	0.00	125.60	0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,988.00	5,833.00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176573/0176591,DESCUENTO 4890.00 DE LA NOTA DE CREDITO 1316- LMTT. -rpb	4,899.40	4,890.00	9.40	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,798.80**												
5,989.00	5,833.00	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176573/0176591, LMTT. -RPB	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.64**												
5,992.00	5,859.00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176571/0176589,DESCUENTO DE NOTA DE CREDITO 1317 LMTT.-RPB	4,885.01	4,880.00	5.01	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,770.02**												
5,995.00	5,859.00	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176571/0176589, LMTT. DEPURACION DEL IVA -RPB	10.44	0.00	10.44	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,001.00	5,985.00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ/TJF.	125.60	0.00	125.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5.60**												
6,034.00	6,034.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.20**												
6,039.00	6,039.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV.	186.30	0.00	186.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
6,040.00	6,040.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,041.00	6,041.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,054.00	6,054.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.00**												
6,058.00	5,982.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176567/0176586, LMTT.DB	4,994.41	0.00	4,994.41	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,988.82**												
6,064.00	5,982.00	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176567/0176586, LMTT.DEPURACION IVA	10.08	0.00	10.08	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10.08**												
6,071.00	6,071.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	173.10	0.00	173.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,090.00	6,090.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620 -MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.	2,545.82	0.00	2,545.82	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,545.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,093.00	6,034.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.TJF.	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.20**												
6,099.00	6,039.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV. TJF	186.30	0.00	186.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
6,104.00	6,041.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.TJF.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
6,105.00	6,054.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**44.00**												
6,109.00	6,109.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,116.00	6,071.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS LA CONCORDIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	173.10	0.00	173.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,122.00	6,040.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,133.00	6,109.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
6,140.00	6,140.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	124.60	0.00	124.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,151.00	6,151.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690 -MEM-MEBM.	5,046.98	0.00	5,046.98	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,046.98**												
6,152.00	6,152.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	351.00	0.00	351.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
6,154.00	6,154.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687 -MEM-MEBM.	216.50	0.00	216.50	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.50**												
6,155.00	6,155.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	146.38	0.00	146.38	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,159.00	5,862.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176572/0176590, LMTT. Y DESCUENTO NOTA CREDITO 1315-Y PARTE DE NOTA CREDITO 1316 Y 1317- RPB	4,924.34	2,726.38	2,197.96	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,848.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,163.00	5,862.00	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634 -MEM, DISP. 640 FACTS NS. - 0176572/0176590, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	10.08	0.00	10.08	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10.08**												
6,164.00	6,164.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	111.20	0.00	111.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.20**												
6,174.00	6,174.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.	111.90	0.00	111.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
6,179.00	6,090.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620 -MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.rchv	2,527.94	2.98	2,524.96	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5,055.88**												
6,180.00	6,090.00	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620 -MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	17.88	0.00	17.88	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**17.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,184.00	6,184.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,187.00	6,164.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.TJF.	111.20	0.00	111.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.20**												
6,189.00	6,155.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	146.38	0.00	146.38	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,190.00	6,140.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV. TJF.	124.60	0.00	124.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,191.00	6,174.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.DIA 19 ZONA B VALLE DEL CHOTA / TJF.	111.90	0.00	111.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,193.00	6,193.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.	218.00	0.00	218.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
6,194.00	6,152.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.DIA 23 ZONA B. TJF.	351.00	0.00	351.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
6,205.00	6,205.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INTFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	191.00	0.00	191.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
6,225.00	6,154.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687 -MEM-MEBM.	215.30	0.20	215.10	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**430.60**												
6,235.00	6,154.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687 -DEPURACION IVA	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,261.00	6,261.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEB M.	4,985.34	0.00	4,985.34	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,985.34**												
6,264.00	6,193.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.TJF.	218.00	0.00	218.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
6,265.00	6,205.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INTFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	191.00	0.00	191.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
6,266.00	6,151.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690 -MEM-MEBM.fact. 176570-176588-RPB	5,037.98	0.00	5,037.98	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10,075.96**												
6,267.00	6,267.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUÍ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	52.70	0.00	52.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,269.00	6,151.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA . RPB	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
6,278.00	6,261.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEB M.DB	4,951.86	5.58	4,946.28	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,903.72**												
6,281.00	6,261.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEB M.DEPURACION IVA	33.48	0.00	33.48	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**33.48**												
6,284.00	6,284.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698 -MEBM.	2,751.59	0.00	2,751.59	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,751.59**												
6,296.00	6,267.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUÍ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.TJF.	52.70	0.00	52.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,350.00	6,184.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,371.00	6,284.00	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698 -MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	2,733.47	3.02	2,730.45	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5,466.94**												
6,377.00	6,284.00	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698 -MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	18.12	0.00	18.12	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**18.12**												
6,405.00	6,405.00	10/05/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	119.10	0.00	119.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,473.00	6,473.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,515.00	6,405.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.TJF.	119.10	0.00	119.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,538.00	6,473.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,546.00	6,546.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.	56.50	0.00	56.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,553.00	6,553.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	282.00	0.00	282.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
6,557.00	6,557.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
6,560.00	6,560.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
6,561.00	5,748.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
6,570.00	5,887.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
6,571.00	6,546.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF.	56.50	0.00	56.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,590.00	6,590.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,593.00	6,593.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUANCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
6,613.00	6,560.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
6,615.00	6,557.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
6,617.00	6,553.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	282.00	0.00	282.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,619.00	6,619.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.- REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
6,647.00	6,647.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN-MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798 -MEME-MEBM.	3,915.34	0.00	3,915.34	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,915.34**												
6,649.00	6,649.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762 -MEM-MEBM.	1,074.05	0.00	1,074.05	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,074.05**												
6,650.00	6,619.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.- REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
6,651.00	6,651.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.	3,594.88	0.00	3,594.88	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,594.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,653.00	6,590.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,655.00	6,655.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763 -MEM-MEBM.	1,688.11	0.00	1,688.11	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,688.11**												
6,670.00	6,670.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNDO MINEDUC-DNA-2013-01822 -MEM-MEBM.	3,322.64	0.00	3,322.64	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,322.64**												
6,672.00	6,672.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,674.00	6,674.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,676.00	6,676.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,679.00	6,679.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,681.00	6,593.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUENCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.TJF.	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
6,688.00	6,688.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.	192.60	0.00	192.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,690.00	6,649.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762 -MEM-MEBM.-RPB	1,066.01	1.34	1,064.67	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,132.02**												
6,692.00	6,649.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	8.04	0.00	8.04	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.04**												
6,693.00	6,651.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.-RPB	3,588.04	1.14	3,586.90	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7,176.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,701.00	6,701.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,716.00	6,651.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	6.84	0.00	6.84	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.84**												
6,720.00	6,720.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	137.20	0.00	137.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
6,721.00	6,670.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNDO MINEDUC-DNA-2013-01822 -MEM-MEBM.-RPB	3,299.00	3.94	3,295.06	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6,598.00**												
6,726.00	6,670.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	23.64	0.00	23.64	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	15/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**23.64**												
6,732.00	6,672.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.RPB	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
6,733.00	6,674.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,735.00	6,676.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,737.00	6,679.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM -MEBM. RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,769.00	6,647.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798 -MEME-MEBM.DB	3,883.42	5.32	3,878.10	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7,766.84**												
6,773.00	6,647.00	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798 -MEME-MEBM.DEPURACION IVA	31.92	0.00	31.92	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**31.92**												
6,775.00	6,655.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177 095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763 -MEM-MEBM.DB	1,684.51	0.00	1,684.51	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,369.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,779.00	6,655.00	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763 -MEM-MEBM.DEPURACION IVA	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
6,805.00	6,720.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TJF	137.20	0.00	137.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
6,815.00	6,701.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,834.00	6,688.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.TJF.	192.60	0.00	192.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
6,837.00	6,837.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878 -MEM-MEBM.	554.30	0.00	554.30	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**554.30**												
6,838.00	6,838.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837 -MEM-MEBM.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.80**												
6,845.00	6,845.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR REEMBOLSOS, SOLICITADOS DE LOS DIFERENTES PASAJES QUE NO FUERON UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN EL TRANCURSO DE ESTE TIEMPO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01860 -MEM-MEBM.	12,496.38	0.00	12,496.38	12,496.38	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,496.38**												
6,848.00	6,848.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01860-MEM-MEB M.	12,496.38	0.00	12,496.38	1.44	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,496.38**												
6,854.00	6,854.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0990609373001	CETITUR S.A.	CETITUR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172 -MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877 -MEM-MEBM.	136.90	0.00	136.90	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,862.00	6,848.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01860 -1498-, COMO INDICA FACTURAS IMPAGAS SEGUN N/C 1315-1316-1317-Y ALCANCE CURS. 5988-2992-6159 RPB	12,463.98	0.00	12,463.98	12,463.98	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,463.98**												
6,867.00	6,838.00	16/05/2013	COM	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837 -MEM-MEBM.	-16.80	0.00	-16.80	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.80**												
6,869.00	6,869.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837 -MEM DE 12/03/2013, MEBM.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.80**												
6,871.00	6,869.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837 -MEM DE 12/03/2013, MEBM.RPB	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**16.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,904.00	6,904.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,905.00	6,905.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
6,906.00	6,837.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878 -MEM-MEBM.rchv	550.70	0.60	550.10	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,101.40**												
6,907.00	6,907.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM.	31.75	0.00	31.75	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.75**												
6,908.00	6,908.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,909.00	6,837.00	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878 -MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
6,917.00	6,917.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÒN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
6,932.00	6,848.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-1860-1498- SEGUN N/c 001-001-1315-1316-1317- INDICA FACTURAS IMPAGAS Y REF. CURS. 5988-5992-6159- RPB	12,463.98	0.00	12,463.98	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**24,927.96**												
6,961.00	6,848.00	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	30.96	0.00	30.96	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**30.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,962.00	6,854.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990609373001	CETITUR S.A.	REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172 -MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877 -MEM-MEBM.DB	136.90	0.00	136.90	136.90	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.90**												
6,963.00	6,854.00	17/05/2013	COM	RTO	OGA	0990609373001	CETITUR S.A.	CETITUR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172 -MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877 -MEM-MEBM.	-136.90	0.00	-136.90	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-136.90**												
6,967.00	6,967.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172 -MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877 -MEM-MEBM.	136.90	0.00	136.90	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.90**												
6,973.00	6,904.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
6,975.00	6,905.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM. -RPB	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,976.00	6,907.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM. RPB	31.75	0.00	31.75	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**31.75**												
6,977.00	6,908.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM. RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
6,989.00	6,967.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172 -MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877 -MEM-MEBM.	136.90	0.00	136.90	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**136.90**												
7,025.00	7,025.00	18/05/2013	COM	NOR	OGA	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,027.00	7,027.00	18/05/2013	COM	NOR	OGA	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013,PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,039.00	7,039.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.	286.50	0.00	286.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,042.00	7,042.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890 -MEBM.	4,734.76	0.00	4,734.76	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,734.76**												
7,043.00	7,043.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	76.60	0.00	76.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
7,046.00	7,027.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION PASAJES COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013,PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.TJF.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**17.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,058.00	7,058.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,059.00	7,039.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.ZONA B (LA CONCORDIA/TONZUPA)TJF.	286.50	0.00	286.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,066.00	7,043.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. /TJF.	76.60	0.00	76.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
7,072.00	7,072.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,073.00	7,073.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,078.00	7,025.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,083.00	7,083.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,087.00	7,087.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,090.00	7,042.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890 -MEBM.DB	4,698.88	5.98	4,692.90	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,397.76**												
7,092.00	7,042.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890 -MEBM.DEPURACION IVA	35.88	0.00	35.88	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**35.88**												
7,093.00	7,093.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,094.00	7,094.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,101.00	7,101.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- TEPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
7,103.00	7,093.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,104.00	7,094.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,106.00	7,101.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,109.00	7,087.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,110.00	7,073.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,111.00	7,072.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.TJF	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,112.00	7,058.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,113.00	7,113.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932 -MEM, MEBM.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
7,120.00	7,113.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932 -MEM, MEBM. rchv	1,071.43	0.00	1,071.43	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,142.86**												
7,122.00	7,113.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932 -MEM, MEBM.IVA rchv	128.57	0.00	128.57	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**128.57**												
7,141.00	3,814.00	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT. -DEPURACION DEL IVA RPB.	3,793.56	0.00	3,793.56	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,793.56**												
7,175.00	7,175.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEREOPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SUGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,176.00	7,176.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT.	167.80	0.00	167.80	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
7,178.00	7,178.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI (23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) RELIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS DJUNTOS, LMTT.	901.46	0.00	901.46	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.85**												
7,179.00	7,179.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	322.00	0.00	322.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,181.00	7,181.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	151.60	0.00	151.60	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,182.00	7,182.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	115.50	0.00	115.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**0.50**												
7,195.00	7,182.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	115.50	0.00	115.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**0.50**												
7,196.00	7,176.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT./TJF.	167.80	0.00	167.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
7,198.00	7,178.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI (23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) REALIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	901.46	0.00	901.46	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**26.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,200.00	7,179.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	322.00	0.00	322.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,214.00	7,214.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921 -MEM-MEBM.	2,287.70	0.00	2,287.70	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,287.70**												
7,220.00	7,220.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943 -MEBM.	883.92	0.00	883.92	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**883.92**												
7,221.00	7,221.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920 -MEM-MEBM.	3,948.34	0.00	3,948.34	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,948.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,233.00	7,233.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	304.50	0.00	304.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,237.00	7,181.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	151.60	0.00	151.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
7,240.00	7,083.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,241.00	7,220.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943 -MEBM.rpb	882.48	0.00	882.48	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,764.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,243.00	7,220.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1.44	0.00	1.44	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.44**												
7,250.00	7,175.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEREOPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,252.00	7,252.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,258.00	7,258.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,266.00	7,221.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920 -MEM-MEBM.RPB	3,941.50	0.00	3,941.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7,883.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,268.00	7,221.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	6.84	0.00	6.84	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.84**												
7,278.00	7,214.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921 -MEM-MEBM.rchv	2,268.14	3.26	2,264.88	2,264.88	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,268.14**												
7,286.00	7,214.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921 -MEM-MEBM.rchv	2,268.14	3.26	2,264.88	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4,536.28**												
7,287.00	7,214.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921 -MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	19.56	0.00	19.56	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**19.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,302.00	7,233.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF.	304.50	0.00	304.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,303.00	7,258.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.TJF.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,304.00	7,252.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,324.00	7,324.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N		
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
7,326.00	7,326.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS $200 Y PASAJES TERRESTRES $ 3, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	203.00	0.00	203.00	1.50	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N		
								Total Fuente	**001**	**3.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,330.00	7,330.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	68.95	0.00	68.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,331.00	7,331.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	74.96	0.00	74.96	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,342.00	7,330.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	68.95	0.00	68.95	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,351.00	7,331.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./ZONA B.	74.96	0.00	74.96	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,358.00	7,358.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957 -MEM-MEBM.	3,274.78	0.00	3,274.78	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,274.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,359.00	7,359.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADOE EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,373.00	7,358.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957 -MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS FACT. 16574-16573 rchv	3,253.18	3.60	3,249.58	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6,506.36**												
7,376.00	7,324.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.TJF	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
7,377.00	7,358.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957 -MEM-MEBM.FACT. 16574-16573 DEPURACION E4L IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
7,379.00	7,326.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS $200 Y PASAJES TERRESTRES $1.50, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1.50**												
7,456.00	7,359.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADOE EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV. TJF.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,478.00	7,478.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	255.80	0.00	255.80	0.80	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**0.80**												
7,482.00	7,482.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,483.00	7,483.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,487.00	7,487.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	313.00	0.00	313.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,494.00	7,494.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	388.00	0.00	388.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,499.00	7,499.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	429.83	0.00	429.83	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.50**												
7,508.00	7,508.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16531/16532/16523/16524/ 16550/16551-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036 -MEM-MEBM.	2,297.20	0.00	2,297.20	2,297.20	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,297.20**												
7,533.00	7,499.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	429.83	0.00	429.83	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.50**												
7,534.00	7,494.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	388.00	0.00	388.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,536.00	7,487.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	313.00	0.00	313.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,537.00	7,483.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,538.00	7,538.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034 -MEM-MEBM.	227.70	0.00	227.70	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.70**												
7,540.00	7,482.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.TJF.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,551.00	7,538.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034 -MEM-MEBM.RPB	227.70	0.00	227.70	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**227.70**												
7,559.00	7,559.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	239.75	0.00	239.75	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
7,563.00	7,563.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036 -MEM-MEBM.	2,297.20	0.00	2,297.20	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,297.20**												
7,564.00	7,563.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036 -MEM-MEBM.DB	2,275.00	3.70	2,271.30	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4,550.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,565.00	7,563.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036 -MEM-MEBM.DEPURACION IVA	22.20	0.00	22.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**22.20**												
7,575.00	7,559.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	239.75	0.00	239.75	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/06/2013
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
7,600.00	7,600.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,602.00	7,602.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	44.20	0.00	44.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,603.00	7,603.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,606.00	7,606.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV.	194.00	0.00	194.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,638.00	6,917.00	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÒN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT./TJF.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	04/06/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
7,644.00	7,600.00	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	04/06/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,648.00	7,606.00	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV./TJF.	194.00	0.00	194.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	04/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,652.00	7,652.00	03/06/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
7,718.00	7,652.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
7,720.00	7,720.00	04/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082 -MEM-MEBM.	4,892.68	0.00	4,892.68	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,892.68**												
7,721.00	7,603.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV./TJF.	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,722.00	7,602.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	44.20	0.00	44.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**8.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,725.00	7,725.00	04/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965 -MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.	171.61	0.00	171.61	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**171.61**												
7,757.00	7,757.00	05/06/2013	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
7,777.00	7,725.00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965 -MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.-RPB	170.41	0.20	170.21	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**340.82**												
7,852.00	7,725.00	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965 -MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT. DEPURACION IVA RPB	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,859.00	7,720.00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082 -MEM-MEBM.	4,853.08	6.60	4,846.48	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**9,706.16**												
7,860.00	7,720.00	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	39.60	0.00	39.60	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**39.60**												
7,901.00	7,901.00	06/06/2013	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
7,903.00	7,903.00	06/06/2013	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	4.50	0.00	4.50	4.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.50**												
7,904.00	7,904.00	06/06/2013	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	5.00	0.00	5.00	5.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
7,906.00	7,906.00	06/06/2013	COM	NOR	OGA	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
7,909.00	7,909.00	06/06/2013	COM	NOR	OGA	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
7,931.00	7,909.00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
7,932.00	7,906.00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
7,941.00	7,757.00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV./TJF	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
7,957.00	7,957.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV.	248.45	0.00	248.45	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.50**												
7,961.00	7,961.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,972.00	7,901.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013./TJF.	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
7,974.00	7,974.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,981.00	7,957.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	248.45	0.00	248.45	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**6.50**												
7,983.00	7,961.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
7,985.00	7,985.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,986.00	7,986.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
7,987.00	7,987.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02130 -MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.	2,710.13	0.00	2,710.13	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,710.13**												
7,988.00	7,988.00	07/06/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 84	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	N	S	09/06/2013
								Total Fuente	**001**	**358.00**												
7,989.00	7,989.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
7,990.00	7,990.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,994.00	7,994.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	244.25	0.00	244.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
8,004.00	7,987.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02130 -MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT. -RPB	2,460.41	0.00	2,460.41	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4,920.82**												
8,005.00	7,987.00	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02130 -MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	249.72	0.00	249.72	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**249.72**												
8,019.00	7,990.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,021.00	7,989.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,023.00	7,986.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,024.00	7,985.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	50.20	0.00	50.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,027.00	7,994.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	244.25	0.00	244.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**10.25**												
8,030.00	7,974.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/06/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
8,036.00	8,036.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150 -MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**504.00**												
8,081.00	8,081.00	10/06/2013	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	138.60	0.00	138.60	1.60	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
8,083.00	8,083.00	10/06/2013	COM	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
8,086.00	8,086.00	10/06/2013	COM	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	118.20	0.00	118.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
8,088.00	8,088.00	10/06/2013	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,090.00	8,090.00	10/06/2013	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	111.20	0.00	111.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,180.00	8,090.00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	111.20	0.00	111.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,182.00	8,088.00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,183.00	8,086.00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF .	118.20	0.00	118.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/06/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,185.00	8,083.00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV./TJF.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
8,187.00	8,081.00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.	138.60	0.00	138.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
8,188.00	8,187.00	11/06/2013	DEV	RTO	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.ERROR	-138.60	0.00	-138.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1.60**												
8,193.00	8,036.00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150 -MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.db	504.00	5.04	498.96	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	12/06/2013
								Total Fuente	**001**	**504.00**												
8,389.00	8,389.00	13/06/2013	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,391.00	8,391.00	13/06/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
8,402.00	8,391.00	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV./TJF,.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/06/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
8,403.00	8,389.00	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/06/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
8,536.00	8,536.00	17/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318 -MEM-MEBM.	474.82	0.00	474.82	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**474.82**												
8,537.00	8,537.00	17/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319 -MEM-MEBM.	2,132.33	0.00	2,132.33	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,132.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,540.00	8,540.00	17/06/2013	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316 -MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	82.59	0.00	82.59	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.59**												
8,557.00	8,536.00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318 -MEM-MEBM.DB	431.38	0.36	431.02	431.02	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**431.38**												
8,564.00	8,537.00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319 -MEM-MEBM.RPB	2,115.41	2.82	2,112.59	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4,230.82**												
8,566.00	8,537.00	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319 -MEM-MEBM.RPB	16.92	0.00	16.92	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	17/06/2013
								Total Fuente	**001**	**16.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,599.00	8,536.00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318 -MEM-MEBM.DB	431.38	0.36	431.02	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	20/06/2013
								Total Fuente	**001**	**862.76**												
8,603.00	8,536.00	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318 -MEM-MEBM.DB	43.44	0.00	43.44	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	19/06/2013
								Total Fuente	**001**	**43.44**												
8,613.00	8,613.00	20/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	477.38	0.00	477.38	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**477.38**												
8,643.00	8,643.00	20/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365 -MEM-MEBM.	678.35	0.00	678.35	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**678.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,644.00	8,644.00	20/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364 -MEM-MEBM.	357.31	0.00	357.31	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.31**												
8,645.00	8,540.00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316 -MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	82.59	0.00	82.59	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**82.59**												
8,646.00	8,613.00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	471.98	0.90	471.08	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**471.98**												
8,648.00	8,613.00	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 , LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	20/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,653.00	8,646.00	20/06/2013	DEV	RTO	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	-471.98	-0.90	-471.08	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-471.98**												
8,654.00	8,613.00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	471.98	9.44	462.54	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**471.98**												
8,672.00	8,654.00	21/06/2013	DEV	RTO	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	-471.98	-9.44	-462.54	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-471.98**												
8,673.00	8,613.00	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400 -MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	471.98	0.90	471.08	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**943.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,729.00	8,643.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365 -MEM-JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	677.27	0.00	677.27	677.27	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**677.27**												
8,730.00	8,644.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364 -MEM-MEBM.DB	325.60	0.12	325.48	325.48	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.60**												
8,733.00	8,733.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
8,734.00	8,643.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365 -MEM-ANTECEDENTES Y MAS DOCUMENTOS rchv	613.31	0.18	613.13	613.13	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**613.31**												
8,736.00	8,643.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365 -MEM-JUSTIFICATIVOS rchv	613.31	0.18	613.13	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,226.62**												
8,738.00	8,643.00	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365 -MEM Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	65.04	0.00	65.04	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	24/06/2013
								Total Fuente	**001**	**65.04**												
8,752.00	8,644.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364 -MEM-MEBM.DB	322.27	0.12	322.15	322.15	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.31**												
8,754.00	8,644.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364 -MEM-MEBM/DB.	322.27	0.12	322.15	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**644.54**												
8,759.00	8,759.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	95.07	0.00	95.07	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,760.00	8,760.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464 -MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101- 0183102-0183080-0183081- 0183093-0183094-MEBM.	2,992.23	0.00	2,992.23	2,992.23	ERRADO	MEBMORA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**317.67**												
8,761.00	8,761.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464 -MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101- 0183102-0183080-0183081- 0183093-0183094-MEBM.	2,992.23	0.00	2,992.23	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,992.23**												
8,762.00	8,762.00	24/06/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	134.23	0.00	134.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	24/06/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
8,771.00	8,733.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJES TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
8,800.00	8,644.00	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364 -MEM-MEBM.DB	35.04	0.00	35.04	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	24/06/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**35.04**												
8,804.00	8,759.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	95.07	0.00	95.07	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**95.07**												
8,829.00	8,761.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464 -MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101- 0183102-0183080-0183081- 0183093-0183094-rchv.	2,703.75	1.60	2,702.15	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5,407.50**												
8,850.00	8,761.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101- 0183102-0183080-0183081- 0183093-0183094, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO,REF.MEMO 2464-21-06-2013.rchv	288.48	0.00	288.48	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**288.48**												
8,858.00	8,858.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,867.00	8,867.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,872.00	8,872.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
8,878.00	8,878.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
8,880.00	8,880.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	82.20	0.00	82.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,883.00	8,883.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	82.20	0.00	82.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,899.00	8,899.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
8,907.00	8,867.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,909.00	8,880.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	82.20	0.00	82.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,910.00	8,883.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	82.20	0.00	82.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
8,916.00	8,899.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV./TJF.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,917.00	8,872.00	25/06/2013	COM	RTO	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	-284.00	0.00	-284.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5.00**												
8,918.00	8,918.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
8,921.00	8,858.00	25/06/2013	COM	RTO	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	-126.00	0.00	-126.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6.00**												
8,922.00	8,907.00	25/06/2013	DEV	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	-56.00	0.00	-56.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6.00**												
8,924.00	8,924.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,926.00	8,867.00	25/06/2013	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	-56.00	0.00	-56.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6.00**												
8,928.00	8,928.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,935.00	8,928.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG db	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,937.00	8,924.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG -RPB	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
8,941.00	8,918.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -RPB	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
8,947.00	8,878.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
8,959.00	8,959.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02472 -MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, LMTT.	157.89	0.00	157.89	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.89**												
9,017.00	8,959.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02472 -MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, LMTT.DB	156.69	0.20	156.49	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**313.38**												
9,019.00	8,959.00	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02472 -MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, DEPURACION IVA	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,099.00	9,099.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510 -MEM-FACT. No. 183108,183109,MEBM.	684.65	0.00	684.65	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**684.65**												
9,107.00	9,099.00	27/06/2013	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510 -MEM-FACT. No. 183108,183109,MEBM.	-684.65	0.00	-684.65	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-684.65**												
9,109.00	9,109.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. 183108,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510 -MEM-MEBM.	684.65	0.00	684.65	64.44	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**684.65**												
9,121.00	9,121.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPILACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	129.07	0.00	129.07	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,127.00	9,127.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV.	61.09	0.00	61.09	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.29**												
9,140.00	9,140.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,148.00	9,148.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,175.00	9,175.00	28/06/2013	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE. - REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	144.53	0.00	144.53	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,188.00	9,109.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. 183108,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510 -MEM-MEBM.db	617.81	0.40	617.41	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,235.62**												
9,190.00	9,109.00	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. ,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510 -MEM-depuracion iva	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
9,220.00	9,127.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF .	61.09	0.00	61.09	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**10.29**												
9,221.00	9,221.00	28/06/2013	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,222.00	9,121.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPILACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	129.07	0.00	129.07	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,252.00	9,221.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA./TJF.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1.00**												
9,328.00	9,175.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE. - REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.	144.53	0.00	144.53	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,351.00	9,351.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA A LA PROVINCIA DE MANABI DE 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,371.00	9,371.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
9,372.00	9,372.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
9,375.00	9,375.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
9,377.00	9,377.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
9,402.00	9,351.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA A LA PROVINCIA DE MANABI DE 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,407.00	9,407.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 06 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION DE COLEGIO BI.FBV.	37.25	0.00	37.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.25**												
9,430.00	9,430.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568 -MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	2,600.39	0.00	2,600.39	0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,600.39**												
9,435.00	9,430.00	02/07/2013	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568 -MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	-2,600.39	0.00	-2,600.39	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,600.39**												
9,440.00	9,440.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568 -MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086 088-183957-183958-183980 -183981-MEBM.	2,600.39	0.00	2,600.39	2,600.39	ERRADO	MEBMORA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,600.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,442.00	9,442.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568 -MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086 088-183957-183958-183980 -183981-MEBM.	2,600.39	0.00	2,600.39	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,600.39**												
9,471.00	9,407.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO EL 06 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION DE COLEGIO BI,FACT.70% MAS 30% VIAT.rchv	37.25	0.00	37.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**25.25**												
9,477.00	9,477.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUT. ADJUNTA LMTT.	95.20	0.00	95.20	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
9,481.00	9,481.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION, DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "RITA LECUMBERRI" DESDE EL AÑO 1981, LMTT.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,488.00	9,371.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
9,489.00	9,372.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
9,490.00	9,375.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
9,492.00	9,377.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
9,499.00	9,499.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	93.11	0.00	93.11	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,525.00	9,477.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUT. ADJUNTA LMTT.db	95.20	0.00	95.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
9,527.00	9,481.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION, DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "RITA LECUMBERRI" DESDE EL AÑO 1981, LMTT.DB	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,538.00	9,442.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568 -MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086 088-183957-183958-183980 -183981-MEBM.JUSTIFICAT IVOS CORRESPONDIENTES rchv	2,349.23	1.30	2,347.93	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4,698.46**												
9,547.00	9,140.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,553.00	9,442.00	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568 -MEM DEL 27-03-2013, Y FACT Nos. 183994-183995-183086-086 088-183957-183958-183980 -183981, SE PROCEDE A LA DEPURACION DE IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	251.16	0.00	251.16	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	03/07/2013
								Total Fuente	**001**	**251.16**												
9,617.00	9,617.00	03/07/2013	COM	NOR	OGA	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	37.25	0.00	37.25	9.25	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.25**												
9,622.00	9,499.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF. SE CAMBIO FECHA DEL 26 AÑ 27 SEGUN MEM-77/.	93.11	0.00	93.11	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,699.00	9,699.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
9,706.00	9,706.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
9,707.00	9,707.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
9,710.00	9,710.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,711.00	9,711.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
9,726.00	9,699.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
9,727.00	9,706.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
9,728.00	9,707.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,729.00	9,710.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
9,734.00	9,711.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
9,751.00	9,148.00	04/07/2013	COM	RTO	OGA	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	-86.00	0.00	-86.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
9,753.00	9,753.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,755.00	9,755.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,758.00	9,758.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,759.00	9,759.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,766.00	9,766.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR ALA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	132.56	0.00	132.56	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,785.00	9,785.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS EL 20/06/2013, PARA REALIZAR VISITA A LA ESCUELA BRAULIA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ENTREGA DE COMPUTADORAS, DOCUMENTACION ADJ. LMTT.	49.10	0.00	49.10	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,787.00	9,787.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27/06/2013, ADJ. PASAJES, LMTT.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,788.00	9,617.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	29.25	0.00	29.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.25**												
9,799.00	9,799.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,842.00	9,758.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013.FBV. RPB	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,843.00	9,759.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013.FBV. RPB	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,848.00	9,799.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013.FBV.db	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,850.00	9,787.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27/06/2013, ADJ. PASAJES, LMTT.db	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,862.00	9,755.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.db	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,875.00	9,875.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 AL 06 DE JUNIO.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
9,877.00	9,785.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS EL 20/06/2013, PARA REALIZAR VISITA A LA ESCUELA BRAULIA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ENTREGA DE COMPUTADORAS, DOCUMENTACION ADJ. LMTT./TJF.	49.10	0.00	49.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,888.00	9,788.00	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.cambio	-29.25	0.00	-29.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-17.25**												
9,889.00	9,617.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,893.00	9,753.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,895.00	9,766.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	132.56	0.00	132.56	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,903.00	9,903.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,917.00	9,903.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,919.00	9,875.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 AL 06 DE JUNIO.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
9,925.00	9,925.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISIONA LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,937.00	9,937.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,971.00	9,971.00	09/07/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO ALA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.FBV.	163.13	0.00	163.13	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,019.00	9,971.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO ALA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.rchv.	163.13	0.00	163.13	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,033.00	9,937.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
10,041.00	10,041.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	155.84	0.00	155.84	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,042.00	10,042.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	137.99	0.00	137.99	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,045.00	10,045.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EXAMEN ESPECIAL AL COL.T.VALLE HERMOSO.FBV.	195.52	0.00	195.52	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
10,068.00	10,042.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	137.99	0.00	137.99	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,093.00	10,041.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA". LMTT./TJF./SE CANCELA DOS VIATICOS Y ALIMENTACION POR HORA RETO	155.84	0.00	155.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,116.00	10,045.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EXAMEN ESPECIAL AL COL.T.VALLE HERMOSO.FBV./TJF.	195.52	0.00	195.52	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
10,122.00	9,925.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,124.00	10,122.00	11/07/2013	DEV	RTO	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.ERRO R	-8.00	0.00	-8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
10,176.00	10,176.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 04/07/2013, SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, DISP. 1420, LMTT.	147.19	0.00	147.19	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.19**												
10,187.00	10,176.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 04/07/2013, SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, DISP. 1420, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rehv	147.19	0.00	147.19	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**147.19**												
10,218.00	10,218.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE QUITO-TABABELAUTILIZADOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
10,234.00	10,234.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 3 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-02403 Y 02602 -MEM, MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02774 -MEM DEL 11 DE JULIO DEL 2013 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	105.75	0.00	105.75	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.75**												
10,257.00	10,257.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA, VISITA A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	95.38	0.00	95.38	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,272.00	10,272.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DE ESTADO.FBV.	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,274.00	10,274.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA.FBV.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,305.00	10,218.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV/*TJF.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
10,315.00	10,234.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 3 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-02403 Y 02602 -MEM, MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02774 -MEM DEL 11 DE JULIO DEL 2013 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS rchv	105.75	0.00	105.75	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**105.75**												
10,372.00	10,372.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 25 AL 26 DE JUNIO/2013 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MAESTROS, SOBRE DENUNCIAS Y A CUENCA EL 03 DE JUNIO/2013 REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6, REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCISCO CHICO.FBV.	140.58	0.00	140.58	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,380.00	10,274.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA.FBV./TJF.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,381.00	10,272.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.-VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DE ESTADO.FBV./TJF.	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
10,383.00	10,257.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA, VISITA A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV./TJF.	95.38	0.00	95.38	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,453.00	10,372.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 25 AL 26 DE JUNIO/2013 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MAESTROS, SOBRE DENUNCIAS Y A CUENCA EL 03 DE JULIO/2013 REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6, REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCISCO CHICO.FBV./TJF.	140.58	0.00	140.58	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,457.00	9,925.00	17/07/2013	COM	RTO	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- BENEFICIARIO-REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISIONA LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	-8.00	0.00	-8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
10,495.00	10,495.00	18/07/2013	COM	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA. -REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV.	206.24	0.00	206.24	2.24	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
10,502.00	10,502.00	18/07/2013	COM	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA P ROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV.	97.45	0.00	97.45	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,572.00	10,502.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV./TJF. NO SE REPONE FACT.1042 DE RECARGA MOVISTAR/	92.45	0.00	92.45	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,579.00	10,495.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF.	206.24	0.00	206.24	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,587.00	10,579.00	19/07/2013	DEV	RTO	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF. VALOR EN MAS	-206.24	0.00	-206.24	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.00**												
10,588.00	10,495.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF /	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
10,627.00	10,588.00	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF /ICS. MAL FECHAS	-204.00	0.00	-204.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.00**												
10,675.00	10,675.00	23/07/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	37,575.01	0.00	37,575.01	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37,575.01**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,680.00	10,675.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	34,109.71	0.00	34,109.71	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	24/07/2013
								Total Fuente	**001**	**68,219.42**												
10,684.00	10,675.00	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	3,465.30	0.00	3,465.30	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	23/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3,465.30**												
10,723.00	10,723.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA Y LOJA 23 AL 26 DE JUNIO; AMBATO 01 AL 02 DE JULIO Y A GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	591.99	0.00	591.99	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,767.00	10,723.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA Y LOJA 23 AL 26 DE JUNIO; AMBATO 01 AL 02 DE JULIO Y A GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS DE LAS TRES COMISIONES rchv	591.99	0.00	591.99	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,825.00	10,825.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 Y LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	49.95	0.00	49.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,897.00	10,897.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO TABABELA, AEROPUERTO/RIO COCA, COMISION QUE NO FUE CUMPLIDA POR CUANTO LA RESERVACION NO FUE CONFIRMADA, LA MISMA QUE ESTABA PREVISTA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO No.MINEDUC-DNCS-2013-0 0341-MEM, LMTT.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
10,908.00	10,908.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.FBV.	105.11	0.00	105.11	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,922.00	10,897.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO TABABELA, AEROPUERTO/RIO COCA, COMISION QUE NO FUE CUMPLIDA POR CUANTO LA RESERVACION NO FUE CONFIRMADA, LA MISMA QUE ESTABA PREVISTA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO No.MINEDUC-DNCS-2013-0 0341-MEM, LMTT.RPB	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINO B		RMPAZMINO B	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
10,994.00	10,908.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.DE COBNFORMIDAD A JUSTIFCIATIVOS .rchv	105.11	0.00	105.11	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,030.00	10,825.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 Y LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y COORDINADORES ZONALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	49.95	0.00	49.95	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
11,050.00	11,050.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	313.24	0.00	313.24	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
11,051.00	11,051.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL EXPERIENCIAS 1.FBV.	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,052.00	11,052.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".FBV.	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,056.00	11,056.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032 -MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183 100/183967/183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	2,033.79	0.00	2,033.79	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,033.79**												
11,071.00	11,071.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013 (SE PAGA 4 DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DEISTRITALES.FBV.	312.74	0.00	312.74	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
11,072.00	11,056.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032 -MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183 100/183967/183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1,837.23	1.20	1,836.03	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3,674.46**												
11,080.00	11,051.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL EXPERIENCIAS 1.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,083.00	11,050.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	313.24	0.00	313.24	313.24	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
11,094.00	11,094.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA EL VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	109.11	0.00	109.11	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,095.00	11,071.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013 (SE PAGA 4 DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DEISTRITALES,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	312.74	0.00	312.74	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
11,099.00	11,056.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032 -MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183 100/183967/183968, DISP.1420 -RPB	196.56	0.00	196.56	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**196.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,102.00	11,102.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO/2013. PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE DESARROLLO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.FBV.	153.01	0.00	153.01	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,104.00	11,102.00	30/07/2013	COM	RTO	OGA	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN. -PROYECTOS- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO/2013. PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE DESARROLLO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.FBV.	-153.01	0.00	-153.01	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
11,109.00	11,050.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	313.24	0.00	313.24	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
11,121.00	11,121.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.FBV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,123.00	11,052.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
11,130.00	11,130.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,134.00	11,094.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA EL VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	109.11	0.00	109.11	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,140.00	11,140.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A MACAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013,Y A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
11,163.00	11,163.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	128.70	0.00	128.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,180.00	11,163.00	31/07/2013	COM	RTO	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	-128.70	0.00	-128.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
11,182.00	11,182.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	78.95	0.00	78.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,187.00	11,121.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,188.00	11,130.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,191.00	11,140.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A MACAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013,Y A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV. DE CONFOMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
11,194.00	11,194.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE QUITO-TABABELA A TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISIONES EN BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013. FBV.	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.00**												
11,198.00	11,194.00	31/07/2013	COM	RTO	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE QUITO-TABABELA A TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISIONES EN BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013. FBV.	-76.00	0.00	-76.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-76.00**												
11,201.00	11,201.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,205.00	11,205.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,207.00	11,207.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE MOVILIZACION IBARRA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.50**												
11,215.00	11,182.00	31/07/2013	COM	RTO	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- CAMBIO VALOR- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	-78.95	0.00	-78.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
11,219.00	11,219.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	114.95	0.00	114.95	114.95	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,223.00	11,205.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,226.00	11,207.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE MOVILIZACION IBARRA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5.50**												
11,232.00	11,201.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS rchv	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,233.00	11,233.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
11,234.00	11,234.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,235.00	11,235.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,236.00	11,236.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,237.00	11,237.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,238.00	11,238.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION A QUITO-TABABELA EN UTILIZACION EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	8.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,240.00	11,240.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE MOVIMIENTO DE QUITO-TABABELA-QUITO EN UTILIZACION EN COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,250.00	11,250.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE MACHALA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, DESARROLLO DE PRUEBAS PROCESO DE SELEFBV.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,252.00	11,252.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 JULIO/2013. APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	114.08	0.00	114.08	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
11,257.00	11,257.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	94.00	0.00	94.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,262.00	11,233.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,264.00	11,234.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,265.00	11,235.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,266.00	11,236.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,267.00	11,267.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	114.95	0.00	114.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,269.00	11,237.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
11,270.00	11,267.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	114.95	0.00	114.95	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,302.00	11,240.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE MOVIMIENTO DE QUITO-TABABELA-QUITO EN UTILIZACION EN COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,304.00	11,252.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 JULIO/2013. APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	114.08	0.00	114.08	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,307.00	11,250.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE MACHALA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, DESARROLLO DE PRUEBAS PROCESO DE SELEFBV.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,313.00	11,313.00	01/08/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	3.25	0.00	3.25	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.25**												
11,317.00	11,317.00	01/08/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
11,318.00	11,318.00	01/08/2013	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,325.00	11,313.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	3.25	0.00	3.25	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3.25**												
11,326.00	11,317.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
11,327.00	11,318.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
11,341.00	11,341.00	01/08/2013	COM	NOR	OGA	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A QUITO (TRABAJA EN GUAYAQUIL) DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	151.44	0.00	151.44	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,355.00	11,257.00	02/08/2013	COM	RTO	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	-94.00	0.00	-94.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.00**												
11,356.00	11,356.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,359.00	11,359.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSCION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITA Y REVISION DEL LABORATORIO DE INFORMÀTICA Y APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LÌNEA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	95.86	0.00	95.86	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,370.00	11,370.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1708676950	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A AMBATO, PROVINCIA DETUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	105.39	0.00	105.39	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,386.00	11,386.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,395.00	11,370.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708676950	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A AMBATO, PROVINCIA DETUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	105.39	0.00	105.39	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,396.00	11,356.00	02/08/2013	COM	RTO	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO VALOR- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	-124.00	0.00	-124.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.00**												
11,397.00	11,397.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013. TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	97.53	0.00	97.53	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,400.00	11,397.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013. TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	97.53	0.00	97.53	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		FABRIONESV	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,405.00	11,405.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVOLUCIONES DE MOVILIZACIONES DE QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 17-19 DE JULIO/2013 Y QUITO-TABABELA-QUITO EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
11,409.00	11,409.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON EQUIPO EBJA PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN DE IMPACTO.FBV.	16.00	0.00	16.00	16.00	ERRADO	FABRIONESV		TJRIVERAM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,410.00	11,341.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A QUITO (TRABAJA EN GUAYAQUIL) DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. GNS	151.44	0.00	151.44	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,416.00	11,416.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 24 AL 26 DE JULIO/2013. RECOPILAR INFORMACIÒN DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO"CHIMBORAZO".FBV.	157.50	0.00	157.50	157.50	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
11,486.00	11,386.00	05/08/2013	COM	RTO	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	-106.00	0.00	-106.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
11,487.00	11,487.00	05/08/2013	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	106.11	0.00	106.11	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,493.00	11,487.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATICVOS adj.	106.11	0.00	106.11	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,494.00	11,494.00	05/08/2013	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A GUAYAS Y MANABI DEL 8 AL 12 DE JULIO/2013. SOCIABILIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION PARA PAGO POR BONOS CONFORME AL OFICIO CIRCULAR Nro. MINEDUC-DM-2013-00004-CIR DE 18 DE JUNIO/2013.FBV.	368.00	0.00	368.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,495.00	11,495.00	05/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,497.00	11,497.00	05/08/2013	COM	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,509.00	11,509.00	05/08/2013	COM	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO- QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE JULIO/2013. FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,524.00	11,405.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVOLUCIONES DE MOVILIZACIONES DE QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 17-19 DE JULIO/2013 Y QUITO-TABABELA-QUITO EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
11,532.00	11,359.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSCION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITA Y REVISION DEL LABORATORIO DE INFORMÀTICA Y APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LÌNEA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	95.86	0.00	95.86	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,545.00	11,494.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A GUAYAS Y MANABI DEL 8 AL 12 DE JULIO/2013. SOCIABILIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION PARA PAGO POR BONOS CONFORME AL OFICIO CIRCULAR Nro. MINEDUC-DM-2013-00004-CIR DE 18 DE JUNIO/2013.FBV.	368.00	0.00	368.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,552.00	10,495.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA. -REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,607.00	11,607.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILICZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JULIO/2013 (CINCO DIAS COMPLETOS). SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL.FBV.	393.30	0.00	393.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
11,635.00	11,495.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,636.00	11,497.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,643.00	11,643.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	119.47	0.00	119.47	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.25**												
11,646.00	11,509.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO- QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE JULIO/2013. FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,664.00	11,607.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILICZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JULIO/2013 (CINCO DIAS COMPLETOS). SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL.FBV.RPB	393.30	0.00	393.30	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	08/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
11,667.00	11,667.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,472.69	0.00	3,472.69	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,472.69**												
11,671.00	11,671.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,596.39	0.00	4,596.39	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,596.39**												
11,683.00	11,671.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,154.55	2.50	4,152.05	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8,309.10**												
11,685.00	11,667.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,168.37	1.00	3,167.37	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**6,336.74**												
11,692.00	11,643.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION PASAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES EN COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION/FBV./TJF.	119.47	0.00	119.47	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	08/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5.25**												
11,694.00	11,671.00	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	441.84	0.00	441.84	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**441.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,700.00	11,667.00	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	304.32	0.00	304.32	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**304.32**												
11,752.00	11,752.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	221.12	0.00	221.12	6.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,753.00	11,753.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., LMTT.	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
11,755.00	11,755.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	208.86	0.00	208.86	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,756.00	11,756.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., L	202.77	0.00	202.77	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
11,769.00	11,756.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- PAGO VIATICOS Y REP.PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., L/TJF.	202.77	0.00	202.77	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
11,776.00	11,753.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, CONSTATACIÒN DE (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., LMTT./TJF.	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
11,781.00	11,755.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	208.86	0.00	208.86	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,782.00	11,752.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	215.12	0.00	215.12	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,783.00	11,783.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
11,811.00	11,811.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
11,819.00	11,819.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE NERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2013.FBV.	354.90	0.00	354.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,823.00	11,823.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246 -MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/ 0183976/0184662/0184663/ 0184578/0184579/183971/0 183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1,726.69	0.00	1,726.69	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,726.69**												
11,827.00	11,823.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246 -MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/ 0183976/0184662/0184663/ 0184578/0184579/183971/0 183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RCHV	1,726.69	0.80	1,725.89	1,725.89	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,726.69**												
11,843.00	11,843.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	343.55	0.00	343.55	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,868.00	11,783.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,875.00	11,823.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246 -MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/ 0183976/0184662/0184663/ 0184578/0184579/183971/0 183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /RCH	1,561.81	0.80	1,561.01	0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3,123.62**												
11,893.00	11,819.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2013.FBV./TJF.	354.90	0.00	354.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	PAARIAST	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,900.00	11,843.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	343.55	0.00	343.55	0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	PAARIAST	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,927.00	11,927.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 3.FBV.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,939.00	11,811.00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-PAGO POR REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./CONFORME DISPOSIC.GRAL.SEXTA ACUERDO MINIST.MRL-2013-97 DE VIATICOS/TJF.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
11,941.00	11,941.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. APLICACION DE PRUEBAS EN LÍNEA PARA ASPIRANTES A DIRETORES DISTRITALES.FBV.	174.72	0.00	174.72	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,946.00	11,946.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	181.20	0.00	181.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
11,954.00	11,954.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELA DE STA ELENA PARA CAMPAÑA"YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,961.00	11,823.00	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246 -MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/ 0183976/0184662/0184663/ 0184578/0184579/183971/0 183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	164.88	0.00	164.88	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**164.88**												
12,040.00	11,927.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 3.FBV.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,052.00	12,052.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	99.23	0.00	99.23	0.01	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.50**												
12,064.00	11,946.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	181.20	0.00	181.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,070.00	11,941.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. APLICACION DE PRUEBAS EN LÍNEA PARA ASPIRANTES A DIRETORES DISTRITALES EN DICHA CIUDAD/FBV. /TJF.	174.72	0.00	174.72	0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,093.00	12,093.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON AL OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	205.84	0.00	205.84	8.30	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,096.00	12,096.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX DOCENTE Y EX ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUTONOMO DE MANABI POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DEL EX RECTOR, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES ZONALES.FBV.	123.36	0.00	123.36	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
12,115.00	11,954.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELA DE STA ELENA PARA CAMPAÑA"YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.rchv	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,129.00	12,129.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE JULIO/2013. (VIATICOS LIQUIDADOS EN ADMINISTRACION DE FONDOS)FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,139.00	12,052.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO. -PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF	99.23	0.00	99.23	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.50**												
12,151.00	12,093.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS A ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON AL OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV. TFJ	197.54	0.00	197.54	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,159.00	12,064.00	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	-181.20	0.00	-181.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,160.00	12,096.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX DOCENTE Y EX ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUTONOMO DE MANABI POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DEL EX RECTOR, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES ZONALES.FBV. TFJ	123.36	0.00	123.36	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
12,168.00	12,168.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,169.00	12,139.00	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO. -PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF/ERROR EN EL CALCULO A PAGAR	-99.23	0.00	-99.23	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5.50**												
12,170.00	12,052.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO. -PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	99.22	0.00	99.22	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,173.00	12,173.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADOS EN COMISION AL COCA, JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION EN LAS UEM NUEVO ROCAFUERTE Y DAYUMA.FBV.	237.96	0.00	237.96	10.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,178.00	12,178.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO/2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	355.30	0.00	355.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,186.00	11,946.00	14/08/2013	COM	RTO	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	-181.20	0.00	-181.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5.00**												
12,188.00	12,129.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE JULIO/2013. (VIATICOS LIQUIDADOS EN ADMINISTRACION DE FONDOS)FBV. TFJ	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,189.00	12,189.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSOTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESO AL COLEGIO URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO /2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	352.80	0.00	352.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,191.00	12,191.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
12,194.00	12,173.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADOS EN COMISION AL COCA, JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION EN LAS UEM NUEVO ROCAFUERTE Y DAYUMA.FBV. TFJ	227.96	0.00	227.96	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,202.00	12,202.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO EL 15/07/2013; GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16-17/07/2013; MANABÌ DEL 21-22/07/2013; ZAMORA EL 30/07/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO; CONCURRIÒ A LA DIRECCION DISTRITAL DE ZAMORA.FBV.	354.59	0.00	354.59	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,204.00	12,204.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO 17 AL 19 DE JULIO Y A LOJA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
12,205.00	12,168.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- PAGO DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,208.00	12,191.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.-TFJ	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
12,231.00	12,231.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADOS PARA CUMPLIR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4-8-08-2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,240.00	12,240.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A 63 DOCENTES DE LA COSTA, SELECCIONADOS EN EL 2012, (RUBRO 21-004)/DFF.	559.68	0.00	559.68	2.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,254.00	12,231.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- PAGO DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADOS PARA CUMPLIR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4-8-08-2013.FBV.-TFJ	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,256.00	12,204.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE MOVILIZACION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO 17 AL 19 DE JULIO Y A LOJA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
12,259.00	12,189.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSOTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESO AL COLEGIO URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO /2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.-TFJ	352.80	0.00	352.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,260.00	12,260.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012, PARA OFERTAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BI¿ (RUBRO 21-004)/DFF.	124.79	0.00	124.79	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,262.00	12,178.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO/2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.-TFJ	355.30	0.00	355.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,276.00	12,202.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO EL 15/07/2013; GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16-17/07/2013; MANABÍ DEL 21-22/07/2013; ZAMORA EL 30/07/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO; CONCURRIÒ A LA DIRECCION DISTRITAL DE ZAMORA.FBV.-TFJ	354.59	0.00	354.59	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
12,297.00	12,260.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012, PARA OFERTAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BI¿ (RUBRO 21-004)/DFF. -TFJ	124.79	0.00	124.79	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,304.00	12,240.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A 63 DOCENTES DE LA COSTA, SELECCIONADOS EN EL 2012, (RUBRO 21-004)/DFF. -TFJ	557.68	0.00	557.68	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
12,315.00	12,315.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	74.63	0.00	74.63	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,318.00	12,318.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,333.00	12,333.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISIONES EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO, NAPO-TENA DEL 28 AL 01/08/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPRFBV.	10.00	0.00	10.00	10.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,335.00	12,335.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISION EN LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA,CUENCA-AZUAY,IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 26/07/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	16.00	0.00	16.00	16.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,342.00	12,342.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL,MILAGRO-GUAYAS, SALINAS-SANTA ELENA DEL 14 AL 19/07/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	441.00	0.00	441.00	441.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,352.00	12,352.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DEL DIA 13 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES ALINEADO AL MCER.FBV.	58.57	0.00	58.57	0.00	APROBADO	FABRIONESV	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,375.00	12,315.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV./TJF.	74.63	0.00	74.63	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,381.00	12,381.00	19/08/2013	COM	NOR	OGA	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB.	224.04	0.00	224.04	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,382.00	12,318.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,401.00	12,352.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DEL DIA 13 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES ALINEADO AL MCER.FBV./TJF.	58.57	0.00	58.57	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,425.00	12,381.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB./TJF.	224.04	0.00	224.04	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,476.00	12,476.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014. CRB.	135.75	0.00	135.75	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,484.00	12,484.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,488.00	12,488.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.	146.95	0.00	146.95	12.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,498.00	12,488.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.-TFJ	146.95	0.00	146.95	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,499.00	12,499.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE TRANSPORTE TERRESTRE QUITO-TABABELA, DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, REALIZACION EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,500.00	12,476.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014. CRB.TFJ	135.75	0.00	135.75	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,501.00	12,484.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.-TFJ	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,504.00	12,504.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A MANTA LOS DIAS 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
12,530.00	12,530.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00723-MEM DE 06/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
12,531.00	12,531.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00416-MEM DE 14/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
12,536.00	12,498.00	21/08/2013	DEV	RTO	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.-TFJ error calculo e pago	-146.95	0.00	-146.95	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,537.00	12,488.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERV. EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB./TJF. RETORNA EL DIA 13.	134.95	0.00	134.95	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,548.00	12,504.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A MANTA LOS DIAS 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.-TFJ	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
12,549.00	12,499.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE QUITO-TABABELA, DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, REALIZACION EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.-TFJ	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,570.00	12,570.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SOCIALIZAR EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CUYO ESTIMULO ECONOMICO SE CANCELARA CON BONOS DEL ESTADO.CRB.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,579.00	12,579.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANTA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SUPERVISAR LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA COLEGIO URUGUAY, CRB.	209.20	0.00	209.20	15.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,582.00	12,582.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO. -PAGO DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN OFICIO No.187-CEIME DEL 25/07/2013 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04 681-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.50**												
12,599.00	12,570.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SOCIALIZAR EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CUYO ESTIMULO ECONOMICO SE CANCELARA CON BONOS DEL ESTADO.CRB./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOS	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,602.00	12,530.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-0 0723-MEM DE 06/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -GNS	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,604.00	12,531.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00416-MEM DE 14/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
12,605.00	12,582.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO. -PAGO DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN OFICIO No.187-CEIME DEL 25/07/2013 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04681-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4.50**												
12,617.00	12,617.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL DEL 01-01-2009 AL 30-06-2013 A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CRB.	343.69	0.00	343.69	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,644.00	12,644.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMT.	26,923.13	0.00	26,923.13	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,923.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,648.00	12,579.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANTA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SUPERVISAR LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA COLEGIO URUGUAY, CRB./TJF.	194.20	0.00	194.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,656.00	12,644.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	24,421.61	0.00	24,421.61	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**48,843.22**												
12,658.00	12,644.00	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	2,501.52	0.00	2,501.52	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,501.52**												
12,661.00	12,617.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL DEL 01-01-2009 AL 30-06-2013 A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CRB.db	343.69	0.00	343.69	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,682.00	12,682.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VISITA A LA ESCUELA ESPECIAL DE LIMON INDANZA A AUSCULTAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES (RUBRO 01-001)/DFF.	166.01	0.00	166.01	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,685.00	12,685.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENETS DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,700.00	12,682.00	24/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VISITA A LA ESCUELA ESPECIAL DE LIMON INDANZA A AUSCULTAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES (RUBRO 01-001)/DFF.db	166.01	0.00	166.01	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,720.00	12,685.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA .-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF./TJF.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,724.00	12,724.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. CRB.	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,728.00	12,728.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,750.00	12,750.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDO A DOCENTES DE 65 COLEGIOS REGIMEN COSTA. CRB.	166.00	0.00	166.00	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,751.00	12,751.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO. CRB.	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,782.00	12,724.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. CRB./TJF.	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,794.00	12,750.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDO A DOCENTES DE 65 COLEGIOS REGIMEN COSTA. CRB./TJF.	166.00	0.00	166.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,796.00	12,751.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO. CRB.DB	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
12,840.00	12,728.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB./TJF.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,894.00	12,894.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD, DETERMINAR LOS SITIOS DONDE SE COLOCARAN LAS PIEZAS GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTO RIESGO./CRB.	41.14	0.00	41.14	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,914.00	12,894.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD, DETERMINAR LOS SITIOS DONDE SE COLOCARAN LAS PIEZAS GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTO RIESGO./CRB./TJF.	41.14	0.00	41.14	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,960.00	12,960.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,797.16	0.00	4,797.16	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,797.16**												
12,961.00	12,961.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,631.23	0.00	4,631.23	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,631.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,963.00	12,963.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,699.47	0.00	4,699.47	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,699.47**												
12,964.00	12,964.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,996.55	0.00	4,996.55	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,996.55**												
12,966.00	12,966.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,603.73	0.00	3,603.73	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,603.73**												
12,967.00	12,961.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	4,186.25	2.30	4,183.95	4,183.95	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,186.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,973.00	12,961.00	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	444.48	0.00	444.48	444.48	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**444.48**												
12,974.00	12,960.00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	4,334.08	2.50	4,331.58	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,668.16**												
12,975.00	12,960.00	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	463.08	0.00	463.08	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	31/08/2013
								Total Fuente	**001**	**463.08**												
12,976.00	12,964.00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	4,516.91	2.50	4,514.41	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9,033.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,977.00	12,964.00	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	479.64	0.00	479.64	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	31/08/2013
								Total Fuente	**001**	**479.64**												
12,978.00	12,963.00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	4,245.63	2.60	4,243.03	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,491.26**												
12,979.00	12,963.00	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	453.84	0.00	453.84	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	31/08/2013
								Total Fuente	**001**	**453.84**												
12,980.00	12,966.00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	3,254.41	1.76	3,252.65	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**6,508.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,981.00	12,966.00	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	349.32	0.00	349.32	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	31/08/2013
								Total Fuente	**001**	**349.32**												
12,986.00	12,986.00	31/08/2013	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE PASAJE TRRESTRE EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, COORDINACION Y PARTICIPACION DE LA INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA./CRB	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
13,007.00	12,961.00	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	4,186.75	2.30	4,184.45	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,373.50**												
13,034.00	13,034.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- EPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PARA OBTENER FORMULARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,038.00	13,038.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	SANDRA GUIZADO ESPINOZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.	278.64	0.00	278.64	12.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
13,041.00	13,041.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1712084779	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB.	43.15	0.00	43.15	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,058.00	13,058.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LAGO AGRIO DE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,060.00	13,060.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,062.00	13,062.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN EL TRIBUNAL PENAL DE PORTOVIEJO POR EL INFORME DE INICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO NACIONAL DANZARIN./CRB.	125.93	0.00	125.93	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,067.00	12,961.00	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	444.48	0.00	444.48	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**444.48**												
13,084.00	13,084.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
13,085.00	13,085.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
13,086.00	13,086.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,087.00	13,087.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
13,100.00	13,087.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
13,101.00	13,086.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
13,102.00	13,085.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,103.00	13,084.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N. -030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928 ; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
13,112.00	13,058.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LAGO AGRIO DE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,115.00	13,060.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,118.00	13,062.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN EL TRIBUNAL PENAL DE PORTOVIEJO POR EL INFORME DE INICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO NACIONAL DANZARIN./CRB./TJF.	125.93	0.00	125.93	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,120.00	13,041.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712084779	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB.RCHV	43.15	0.00	43.15	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,130.00	13,034.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PARA OBTENER FORMULARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB./TJF.	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
13,148.00	13,148.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TULCAN-QUITO, DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
13,177.00	13,177.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV.	213.05	0.00	213.05	8.21	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,186.00	13,186.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,572.35	0.00	4,572.35	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,572.35**												
13,242.00	13,177.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	212.84	0.00	212.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,245.00	13,148.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB./TJF.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
13,249.00	13,249.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629 -MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,002.59	0.00	3,002.59	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,002.59**												
13,267.00	13,186.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	4,135.87	2.20	4,133.67	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,271.74**												
13,270.00	13,249.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629 -MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	2,710.75	0.00	2,710.75	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,710.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,273.00	13,186.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**13.20**												
13,276.00	13,249.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629 -MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/18615 1/184567/568/183973/1839 74 . RPB	291.84	0.00	291.84	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**291.84**												
13,277.00	13,270.00	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629 -MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/18615 1/184567/568/183973/1839 74 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	-2,710.75	0.00	-2,710.75	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,710.75**												
13,278.00	13,249.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629 -MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/18615 1/184567/568/183973/1839 74 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	2,710.75	1.20	2,709.55	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5,421.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,280.00	13,242.00	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF. ERROR DE PAGO	-212.84	0.00	-212.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
13,281.00	13,177.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO. -PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	204.84	0.00	204.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,402.00	13,402.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL MISMO.FBV.	114.17	0.00	114.17	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,414.00	13,414.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB	277.53	0.00	277.53	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
13,449.00	13,414.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB/TJF.	277.53	0.00	277.53	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
13,459.00	13,402.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL MISMO.YLP.	114.17	0.00	114.17	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,463.00	13,463.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y DESARROLLAR TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL./CRB.	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,464.00	13,464.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES./CRB.	99.21	0.00	99.21	18.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
13,480.00	13,480.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAR LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	352.43	0.00	352.43	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,484.00	13,484.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREA NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 14-07-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03685 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	122.55	0.00	122.55	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.55**												
13,485.00	13,485.00	10/09/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 472	178.93	0.00	178.93	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
13,506.00	13,506.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNAR CUPOS PARA NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA, PROCESAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS./CRB.	368.00	0.00	368.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,508.00	13,508.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,509.00	13,509.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-LOJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03684 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTIOS, LMTT.	128.15	0.00	128.15	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,510.00	13,510.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,511.00	13,511.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013(JUSTIFICA HOSPEDAJE 2 NOCHES) PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,512.00	13,512.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,513.00	13,513.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO CORRESPONDIENTE AL 21 Y 23 DE AGOSTO PARA EL SR. VICEMIN. DE EDUCACION PABLO CEVALLOS, SEGUN MEMORA MINEDUC-DNA-2013-03686 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	220.98	0.00	220.98	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.98**												
13,514.00	13,514.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	24.62	0.00	24.62	10.62	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,515.00	13,515.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A PORTOVIEJO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PORTOVIEJO.FBV.	48.50	0.00	48.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,521.00	13,521.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN PO DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN CERT. PRESUP 1246, VARIOS RECIBOS Y MEMO MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**296.00**												
13,529.00	13,464.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES./CRB.db	81.21	0.00	81.21	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
13,531.00	13,480.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAR LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./YLP	352.43	0.00	352.43	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,540.00	13,484.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREA NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 14-07-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03685 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	122.55	0.00	122.55	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**122.55**												
13,546.00	13,463.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y DESARROLLAR TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL./CRB.rchv	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,550.00	13,509.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-LOJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03684 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTIOS, YLP.	128.15	0.00	128.15	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**128.15**												
13,556.00	13,510.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./YLP.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,558.00	13,512.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./YLP.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,566.00	13,513.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO CORRESPONDIENTE AL 21 Y 23 DE AGOSTO PARA EL SR. VICEMIN. DE EDUCACION PABLO CEVALLOS, SEGUN MEMORA MINEDUC-DNA-2013-03686 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RP	220.98	0.00	220.98	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**220.98**												
13,567.00	13,567.00	11/09/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 564	97.38	0.00	97.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**97.38**												
13,568.00	13,514.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB. ylp	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,572.00	13,508.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE UN DIA MAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB. /TJF. EL 30%	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,579.00	13,579.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE(JUSTIFICA 2 DIAS) PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,590.00	13,590.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013.APLICACION DEL ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	426.98	0.00	426.98	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,592.00	13,515.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A PORTOVIEJO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PORTOVIEJO.FBV./TJF.	48.50	0.00	48.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,593.00	13,506.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNAR CUPOS PARA NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA, PROCESAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS./CRB./TJF.	368.00	0.00	368.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,597.00	13,511.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013(JUSTIFICA HOSPEDAJE 2 NOCHES) PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV./TJF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,598.00	13,598.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV.	393.58	0.00	393.58	9.75	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,617.00	13,521.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN POR DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN CERT. PRESUP 1246, VARIOS RECIBOS Y MEMO MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**296.00**												
13,619.00	13,590.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013.APLICACION DEL ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	426.98	0.00	426.98	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,631.00	13,631.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	415.83	0.00	415.83	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,633.00	13,633.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/2013.PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS.FBV.	72.10	0.00	72.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,672.00	13,598.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TJF.	393.58	0.00	393.58	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,673.00	13,633.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/2013.PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS.FBV./TJF.	72.10	0.00	72.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,677.00	13,677.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO Y A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DE 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP.FBV.	807.49	0.00	807.49	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.00**												
13,689.00	13,672.00	13/09/2013	DEV	RTO	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TJF.error	-393.58	0.00	-393.58	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,690.00	13,598.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	383.83	0.00	383.83	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,709.00	13,709.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013.DICTAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV.	239.26	0.00	239.26	16.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,715.00	13,631.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS.ylp.	415.83	0.00	415.83	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,717.00	13,677.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO Y A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DE 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP.ylp.	807.49	0.00	807.49	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**19.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,763.00	13,763.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754 -MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	393.80	0.00	393.80	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**393.80**												
13,766.00	13,766.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV.	167.26	0.00	167.26	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
13,793.00	13,579.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE(JUSTIFICA 2 DIAS) PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV./TJF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,799.00	13,799.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	249.71	0.00	249.71	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
13,807.00	13,766.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.YLP.	167.26	0.00	167.26	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
13,818.00	13,763.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754 -MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	389.00	0.80	388.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**778.00**												
13,824.00	13,763.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754 -MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
13,843.00	13,843.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM MARCELO GAIBOR LEDESMA EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	74.50	0.00	74.50	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
13,856.00	13,856.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑA MIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	157.55	0.00	157.55	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,869.00	13,869.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.FBV.	112.98	0.00	112.98	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,873.00	13,856.00	17/09/2013	COM	RTO	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- FECHA-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑA MIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	-157.55	0.00	-157.55	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
13,874.00	13,874.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑA MIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	157.55	0.00	157.55	10.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,880.00	13,880.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO/2013.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,882.00	13,882.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN TREN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RUTA IBARRA - SALINAS - IBARRA DE A EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR FICHA METODOLOGICA.FBV.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
13,895.00	13,895.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.	44.00	0.00	44.00	3.39	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
13,896.00	13,869.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.YLP.	112.98	0.00	112.98	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,898.00	13,898.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	37.30	0.00	37.30	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,910.00	13,874.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.-PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑA MIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	147.55	0.00	147.55	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,912.00	13,799.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PASAJES TERRESTRES A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	247.73	0.00	247.73	247.73	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
13,914.00	13,843.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM MARCELO GAIBOR LEDESMA EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB./TJF.	74.50	0.00	74.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
13,919.00	13,882.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN TREN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RUTA IBARRA - SALINAS - IBARRA DE A EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR FICHA METODOLOGICA.FBV.YLP	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
13,922.00	13,880.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO/2013.YLP	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,948.00	13,895.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
13,949.00	13,898.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.YLP	37.30	0.00	37.30	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
13,953.00	13,799.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.-PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION EFECTUADA A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	249.71	0.00	249.71	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
14,026.00	13,948.00	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	-44.00	0.00	-44.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.00**												
14,034.00	14,034.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABAELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,038.00	14,038.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, SEGÚN DISP. PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, INFOR. DE UTILIZAC. DE PASAJ Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/LMT.	46,387.04	0.00	46,387.04	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46,387.04**												
14,040.00	14,040.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MOLDEAMIENTO DE RUTAS.FBV.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,044.00	13,895.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	40.61	0.00	40.61	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
14,059.00	14,059.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,062.00	14,038.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, SEGÚN DISP. PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, INFOR. DE UTILIZAC. DE PASAJ Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-0107 9-MEM DEL 18/09/2013/LMT.	42,070.88	0.00	42,070.88	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**84,141.76**												
14,063.00	14,063.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
14,065.00	14,065.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABLEA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,066.00	14,038.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, Nro. MINEDUC-CGAF-2013-0107 9-MEM DEL 18/09/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	4,316.16	0.00	4,316.16	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,316.16**												
14,067.00	14,067.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1717297772	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2013.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,068.00	14,068.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO MACAS UTILIZADA EN COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,070.00	14,040.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MOLDEAMIENTO DE RUTAS.FBV.YLP	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,081.00	14,081.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,084.00	14,084.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A NUEVA LOJA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,117.00	14,067.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717297772	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2013./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,118.00	14,065.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.-PAGO DE PASAJES TABABLEA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,120.00	14,063.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV./TJF.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
14,121.00	14,059.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,122.00	14,034.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABAELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,127.00	14,068.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO MACAS UTILIZADA EN COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,128.00	14,084.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A NUEVA LOJA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,129.00	14,081.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,131.00	14,131.00	20/09/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	126.72	0.00	126.72	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,139.00	14,139.00	20/09/2013	COM	NOR	OGA	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MILAGRO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.	27.25	0.00	27.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,140.00	14,140.00	20/09/2013	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: RIOBAMBA Y AMBATO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1949 Y 1950.FBV.	271.26	0.00	271.26	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,145.00	14,131.00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV. /TJF.	126.72	0.00	126.72	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,159.00	14,159.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1708628290	TORO SORAYA	TORO SORAYA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTENCIA AL TALLER SENESCYT-EDUCACION FISICA./CRB.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,170.00	14,170.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION UTILIZADOS: ESMERALDAS 04 AL 05 DE JULIO; CUENCA 14 AL 15 DE JULIO; AMBATO 19 DE JULIO; CUENCA 06 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO/2013. REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	200.10	0.00	200.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
14,172.00	14,172.00	23/09/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 589	501.82	0.00	501.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**11.80**												
14,180.00	14,159.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708628290	TORO SORAYA	TORO SORAYA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTENCIA AL TALLER SENESCYT-EDUCACION FISICA./YLP.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,181.00	14,181.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	259.17	0.00	259.17	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,184.00	14,140.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: RIOBAMBA Y AMBATO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1949 Y 1950.YLP.	271.26	0.00	271.26	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,192.00	14,139.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MILAGRO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B	27.25	0.00	27.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,205.00	14,145.00	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV. /TJF.	-126.72	0.00	-126.72	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
14,210.00	14,181.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	259.17	0.00	259.17	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,215.00	14,131.00	23/09/2013	COM	RTO	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	-126.72	0.00	-126.72	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
14,217.00	14,170.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION UTILIZADOS: ESMERALDAS 04 AL 05 DE JULIO; CUENCA 14 AL 15 DE JULIO; AMBATO 19 DE JULIO; CUENCA 06 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO/2013. REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.ylp.	200.10	0.00	200.10	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
14,218.00	14,218.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REP. DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	157.52	0.00	157.52	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,222.00	14,222.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO RIO COCA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,232.00	14,232.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.50**												
14,233.00	14,233.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
14,234.00	14,234.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.50**												
14,245.00	14,245.00	24/09/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 102	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
14,250.00	14,232.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.-RPB	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,251.00	14,233.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
14,252.00	14,234.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**64.50**												
14,253.00	14,222.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO RIO COCA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.YLP.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
14,254.00	14,218.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REP. DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	157.52	0.00	157.52	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,321.00	14,321.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV..	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,327.00	14,327.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,331.00	14,331.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,370.00	14,321.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV.. YLP.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,371.00	14,327.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.YL P	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,374.00	14,331.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.YL P	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,400.00	14,400.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSISICION DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,402.00	14,402.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DEL 16-09-2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DLE 2013./CRB.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,403.00	14,403.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA/TABABELA QUITO DEL 20 Y 23 DE AGOSTO RSPECTIVAMENTE DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
14,407.00	14,407.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1311540411	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE RIO COCA/TABABELA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
14,412.00	14,412.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBR DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,418.00	14,418.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,436.00	14,436.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,477.97	0.00	4,477.97	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,477.97**												
14,437.00	14,437.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,101.84	0.00	4,101.84	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,101.84**												
14,441.00	14,441.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,836.27	0.00	4,836.27	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,836.27**												
14,447.00	14,436.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	4,050.17	2.50	4,047.67	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,100.34**												
14,449.00	14,441.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	4,371.87	2.60	4,369.27	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	30/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8,743.74**												
14,454.00	14,418.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.ylp	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,455.00	14,400.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSISICION DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.ylp	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
14,456.00	14,403.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA/TABABELA QUITO DEL 20 Y 23 DE AGOSTO RSPECTIVAMENTE DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.ylp	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
14,459.00	14,436.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
14,460.00	14,437.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rrchv	3,709.44	2.40	3,707.04	3,707.04	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZ S				N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,087.44**												
14,463.00	14,437.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	3,709.44	2.40	3,707.04	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**7,418.88**												
14,465.00	14,437.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03977 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (06) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	392.40	0.00	392.40	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**392.40**												
14,467.00	14,441.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -rpb	464.40	0.00	464.40	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**464.40**												
14,482.00	14,402.00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DEL 16-09-2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DLE 2013./CRB./TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,483.00	14,412.00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- PAGO DE PASAJE TERRESTRE TABABELA-QUITO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB./TJF	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,484.00	14,407.00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1311540411	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA.- PAGO DE PASAJE TERRESTRE RIO COCA/TABABELA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
14,604.00	14,604.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIÓ A LA AUDIENCIA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CUENCA.FBV.	126.79	0.00	126.79	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
14,617.00	14,617.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. RECOPILACION DE PLANILLAS E INFORMES DE LAS UEM CON CANJE DE DEUDA CON EL GOBIERNO ESPAÑOL.FBV.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,622.00	14,604.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIÓ A LA AUDIENCIA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CUENCA.FBV.YLP	126.79	0.00	126.79	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	02/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,627.00	14,627.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 13 DE AGOSTO, PORTOVIEJO 25 DE AGOSTO Y AMBATO 04 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	171.35	0.00	171.35	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
14,635.00	14,635.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. INSPECCION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.FBV.	29.99	0.00	29.99	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
14,638.00	14,638.00	01/10/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 773	324.36	0.00	324.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**324.36**												
14,738.00	14,617.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. RECOPILACION DE PLANILLAS E INFORMES DE LAS UEM CON CANJE DE DEUDA CON EL GOBIERNO ESPAÑOL.FBV./TJF.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,742.00	14,742.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 29 AL 31 DE JULIO; VENTANAS-LOS RIOS 06 DE AGOSTO;09 AL 10 SEPTBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 19 AL 20 SEPTBRE Y GUAYAQUIL 02 AL 05 DE SEPTBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	620.56	0.00	620.56	620.56	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,759.00	14,759.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04051 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, LMTT.	3,508.82	0.00	3,508.82	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,508.82**												
14,772.00	14,772.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 29 AL 31 DE JULIO; VENTANAS-LOS RIOS 06 DE AGOSTO; GUAYAQUIL 09 AL 10 SEPTBRE Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 19 AL 20 SEPTBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	515.56	0.00	515.56	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
14,823.00	14,823.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL.FBV.	21.45	0.00	21.45	21.45	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,836.00	14,635.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/2013. INSPECCION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. APLICANDO LA LEY 106 EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS/TJF.	29.99	0.00	29.99	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,837.00	14,627.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO DE TRES COMISIONES: AMBATO 13 DE AGOSTO, PORTOVIEJO 25 AL 28 DE AGOSTO Y AMBATO 04 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	171.35	0.00	171.35	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
14,889.00	14,889.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOLIVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISIONA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION ACTAS Y ENTREGA DEL MATERIAL.FBV.	21.45	0.00	21.45	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,891.00	14,891.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: 27; 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2013. NOTIFICACIONES DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A 5 COLECTORES.FBV.	130.54	0.00	130.54	6.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
14,894.00	14,894.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. DEPURACION DE BASE EJES DEL REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,906.00	14,906.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE/2013. CONSTATAR QUE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUBA LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS EN RELACION A LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIÓ.FBV.	26.09	0.00	26.09	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,907.00	14,907.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINACION EVENTO JUBILADOS.FBV.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,916.00	14,916.00	04/10/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE PLANIFICACION PLATAFORMA REGIONAL DE REDUCCION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LAS AMERICAS.FBV.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,929.00	14,929.00	04/10/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CUMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	216.54	0.00	216.54	20.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
14,949.00	14,907.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE/2013. COORDINACION EVENTO JUBILADOS.YLP.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,950.00	14,759.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04051 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, rchv	3,173.42	1.80	3,171.62	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6,346.84**												
14,952.00	14,906.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE/2013. CONSTATAR QUE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUBA LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS EN RELACION A LOS RECURSOS QUE SE TRANSFIRIÓ.YLP.	26.09	0.00	26.09	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,963.00	14,891.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE DOS COMISIONES: 27; 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE/2013. NOTIFICACIONES DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A 5 COLECTORES.FBV./TJF.	124.54	0.00	124.54	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
14,964.00	14,889.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOLIVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2013. LEGALIZACION ACTAS Y ENTREGA DEL MATERIAL.FBV./TJF.	21.45	0.00	21.45	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,965.00	14,894.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. DEPURACION DE BASE EJES DEL REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,970.00	14,970.00	04/10/2013	COM	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION:BABAHOYO 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	271.13	0.00	271.13	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
14,971.00	14,971.00	04/10/2013	COM	NOR	OGA	1704814159	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFERENCIA: ESTANDARES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL Y BÁSICO.FBV.	102.37	0.00	102.37	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,974.00	14,929.00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	216.54	0.00	216.54	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,980.00	14,974.00	05/10/2013	DEV	RTO	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	-216.54	0.00	-216.54	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-28.00**												
14,981.00	14,929.00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: AZUAY Y ZAMORA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 26 DE SEPTIEMBRE/2013.NOTIFICACIONES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	196.04	0.00	196.04	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,987.00	14,987.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS LINEAMIENTOS TRCNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DEL MININISTERIO DE EDUCACION EN LA UNIDAD E.M. VICTOR DAVALOS DE CUYABENO.FBV.	223.75	0.00	223.75	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,999.00	14,759.00	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04051 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOSD ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	335.40	0.00	335.40	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**335.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,003.00	14,970.00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION:BABAHOYO 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE Y ORELLANA 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	271.13	0.00	271.13	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
15,005.00	14,971.00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704814159	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFERENCIA: ESTANDARES DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL Y BÁSICO.YLP.	102.37	0.00	102.37	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,011.00	14,772.00	07/10/2013	COM	RTO	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- cambio valor-REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 29 AL 31 DE JULIO; VENTANAS-LOS RIOS 06 DE AGOSTO; GUAYAQUIL 09 AL 10 SEPTBRE Y GUAYAQUIL-SANTA ELENA 19 AL 20 SEPTBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	-515.56	0.00	-515.56	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-24.00**												
15,016.00	14,916.00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION DE PLANIFICACION PLATAFORMA REGIONAL DE REDUCCION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LAS AMERICAS.YLP.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,017.00	14,987.00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS LINEAMIENTOS TRCNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DEL MININISTERIO DE EDUCACION EN LA UNIDAD E.M. VICTOR DAVALOS DE CUYABENO.YLP.	223.75	0.00	223.75	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,019.00	15,019.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04076 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,621.90	0.00	3,621.90	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,621.90**												
15,038.00	15,038.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,547.24	0.00	4,547.24	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,547.24**												
15,043.00	15,043.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL SOBRE INSCRIPCIÓN A CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/LDM.	57.51	0.00	57.51	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,044.00	15,044.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/LDM.	151.30	0.00	151.30	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,046.00	15,046.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/LDM.	152.52	0.00	152.52	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,053.00	15,053.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. REVISION DE INFORME FINAL DE EJECUCION PROYECTO REASSE IMPLEMENTADO POR PLAN INTERNACIONAL CON FONDOS DE LA UE PARA REHABILITACION DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,055.00	15,053.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO .-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 06 DE AGOSTO/2013. REVISION DE INFORME FINAL DE EJECUCION PROYECTO REASSE IMPLEMENTADO POR PLAN INTERNACIONAL CON FONDOS DE LA UE PARA REHABILITACION DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.YLP	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,071.00	15,038.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	4,111.28	2.30	4,108.98	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8,222.56**												
15,076.00	15,019.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04076 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	3,257.70	0.90	3,256.80	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6,515.40**												
15,078.00	15,019.00	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04076 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	364.20	0.00	364.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**364.20**												
15,089.00	15,044.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/YLP.	151.30	0.00	151.30	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,090.00	15,043.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DISTRITAL SOBRE INSCRIPCIÓN A CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/YLP.	57.51	0.00	57.51	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,091.00	15,046.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR QUE REALIZARÁ EVALUACIÓN PRACTICA A ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, PROG.29, ACT.45/YLP.	152.52	0.00	152.52	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,094.00	15,038.00	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	9.66	0.00	9.66	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9.66**												
15,101.00	15,101.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS. - REPOSICION DE GASTOS EFECTAUDOS POR EL SR. JOSE LUIS ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04004 -MEM, DISP. 1953 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	69.18	0.00	69.18	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,120.00	15,120.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 22 DE AGOSTO RIOBAMBA 29 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.FBV.	170.34	0.00	170.34	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,152.00	15,101.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS. - REPOSICION DE GASTOS EFECTAUDOS POR EL SR. JOSE LUIS ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04004 -MEM, DISP. 1953 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	69.18	0.00	69.18	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**69.18**												
15,175.00	15,175.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 20/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS REUNIONES; AZOGUES 23/09/13, REUNION CON REPRESENTENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y A GUAYAQUIL 24/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	79.50	0.00	79.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,182.00	15,182.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO-NUEVA LOJA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCIÓN DE LINEAMIENTOS CURRICULARES, PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DIRIGIDO A DIRECTIVO Y DOCENTE DE LA UEM VÍCTOR DÁVALOS DE CUYABENO/LDM	149.93	0.00	149.93	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,185.00	15,120.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: AMBATO 22 DE AGOSTO RIOBAMBA 29 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.YLP .	170.34	0.00	170.34	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,221.00	15,221.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION EN ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013. VERIFICACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL VICARIATO APOSTOLICO EN RELACION AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ME.FBV.	186.11	0.00	186.11	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,223.00	15,223.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA APROBACION DE INFORMES DE CREACION DE CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS.FBV.	36.00	0.00	36.00	6.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,231.00	15,182.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO-NUEVA LOJA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCIÓN DE LINEAMIENTOS CURRICULARES, PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS DIRIGIDO A DIRECTIVO Y DOCENTE DE LA UEM VÍCTOR DÁVALOS DE CUYABENO/LDM /TJF.	149.93	0.00	149.93	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,262.00	15,175.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- PAGO DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 20/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS REUNIONES; AZOGUES 23/09/13, REUNION CON REPRESENTENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y A GUAYAQUIL 24/09/13, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO VARIAS ACTIVIDADES.FBV./TJF.	79.50	0.00	79.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,263.00	15,263.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCIO SOCILA, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE UNICEF.FBV.	187.90	0.00	187.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,264.00	15,263.00	10/10/2013	COM	RTO	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCIO SOCILA, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE UNICEF.FBV.	-187.90	0.00	-187.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
15,265.00	15,265.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION SOCIAL, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE LA UNICEF.FBV.	187.90	0.00	187.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,271.00	15,271.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, PASAJES TERRESTRES CUENCA-LOJA-CUENCA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO A LOJA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013 (TRES DIAS COMPLETOS).CAPACITACION Y APERTURA DECUENTAS CON CASAS DE VALORES A LOS SEÑORES JUBILADOS.FBV.	225.86	0.00	225.86	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.50**												
15,273.00	15,273.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). INSPECCION EN LA COMUNIDAD QUECHUA AÑANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI PARA VERIFICAR INFRAESTRUCTURA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA.FBV.	85.04	0.00	85.04	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,274.00	15,274.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SUPERVISION DE OBRAS EN LA UEM NUEVO ROCAFUERTE.FBV.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,277.00	15,277.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y PASAJES: NAPO 09 AL 13 SEPTBRE. CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS; RIOBAMBA 22 AL 23 SEPTIEMBRE, ANALISIS OCUPACIONAL Y NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	572.81	0.00	572.81	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,290.00	15,290.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSCICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A ESMERALDAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. REVISAR Y ANALIZAR CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL VICARIATO DE ESMERALDAS.FBV.	102.01	0.00	102.01	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,296.00	15,296.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUY ABENO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA AUDIOVISUAL PARA INAUGURACION DE LA UEM. EN CUYABENO.FBV.	213.15	0.00	213.15	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,320.00	15,277.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y PASAJES: NAPO 09 AL 13 SEPTBRE. CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS; RIOBAMBA 22 AL 23 SEPTIEMBRE, ANALISIS OCUPACIONAL Y NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	572.81	0.00	572.81	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**14.85**												
15,323.00	15,273.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE/2013 (UN DIA COMPLETO). INSPECCION EN LA COMUNIDAD QUECHUA AÑANGU DEL PARQUE NACIONAL YASUNI PARA VERIFICAR INFRAESTRUCTURA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA.YLP.	85.04	0.00	85.04	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,327.00	15,265.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION SOCIAL, PABLO MORILLO Y REPRESENTANTES DE LA UNICEF.YLP.	187.90	0.00	187.90	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,337.00	15,274.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. SUPERVISION DE OBRAS EN LA UEM NUEVO ROCAFUERTE.YLP.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,367.00	15,290.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSCICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A ESMERALDAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE/2013. REVISAR Y ANALIZAR CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL VICARIATO DE ESMERALDAS.YLP.	102.01	0.00	102.01	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,450.00	15,271.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, PASAJES TERRESTRES CUENCA-LOJA-CUENCA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO A LOJA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013 (TRES DIAS COMPLETOS).CAPACITACION Y APERTURA DECUENTAS CON CASAS DE VALORES A LOS SEÑORES JUBILADOS.YLP.	225.86	0.00	225.86	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**35.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,451.00	15,296.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUY ABENO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA AUDIOVISUAL PARA INAUGURACION DE LA UEM. EN CUYABENO.YLP.	213.15	0.00	213.15	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,482.00	15,223.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA APROBACION DE INFORMES DE CREACION DE CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS.FBV./TJF.	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,507.00	15,221.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013. VERIFICACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL VICARIATO APOSTOLICO EN RELACION AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ME.FBV./TJF.	186.11	0.00	186.11	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,520.00	15,520.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA GUAYAQUIL-QUITO CORRESPONDIENTES AL 29-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04187 -MEM DE 9-OCT-2013/DFF.	136.51	0.00	136.51	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.51**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,527.00	15,527.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-CUENCA CORRESPONDIENTES AL 23-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04188 -MEM DE 9-OCT-2013/DFF.	66.55	0.00	66.55	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.55**												
15,528.00	15,528.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	MALES MORALES LUIS ENRIQUE .- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-LAGO AGRIO CORRESPONDIENTES AL 17-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04186 -MEM DE 9-OCT-2013/DFF.	106.87	0.00	106.87	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.87**												
15,560.00	15,560.00	17/10/2013	COM	NOR	OGA	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS FUNCIOARIOS QUE PASAN A LA CONFORMACION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 6 Y 7.FBV.	422.70	0.00	422.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,563.00	15,563.00	17/10/2013	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV.	134.89	0.00	134.89	2.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,564.00	15,564.00	17/10/2013	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,582.00	15,528.00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	MALES MORALES LUIS ENRIQUE .- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-LAGO AGRIO CORRESPONDIENTES AL 17-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04186 -MEM DE 9-OCT-2013/DFF.RPB	106.87	0.00	106.87	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**106.87**												
15,588.00	15,588.00	17/10/2013	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABALELA-QUITO UTILIZADO A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DE PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,593.00	15,593.00	17/10/2013	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013.	278.82	0.00	278.82	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,599.00	15,599.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,601.00	15,601.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,603.00	15,603.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,606.00	15,606.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV.	125.10	0.00	125.10	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,610.00	15,610.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN CUENCA.FBV.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,611.00	15,527.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-CUENCA CORRESPONDIENTES AL 23-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04188 -MEM DE 9-OCT-2013/DFF.db	66.55	0.00	66.55	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**66.55**												
15,612.00	15,520.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL RUTA GUAYAQUIL-QUITO CORRESPONDIENTES AL 29-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04187 -MEM DE 9-OCT-2013/DFF.db	136.51	0.00	136.51	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**136.51**												
15,615.00	15,615.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES RELACIONADO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A COLECTORES.FBV.	109.36	0.00	109.36	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,627.00	15,627.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. NORIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR CON LA APERTURA DE TERMINO DE PRUEBA POR EL LAPSO DE 7 DIAS.FBV.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,631.00	15,631.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1702859453	COLOMA ROMERO GERMANIA	COLOMA ROMERO GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013. REUNION CON AUTORIDADES DE L A PROVINCIA Y DELEGADOS BINACIONALES Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RIESGO PARA LA ARTICULACION DE LINEAMIENTOS PREVIO AL EJERCICIO BINACIONAL.FBV.	214.84	0.00	214.84	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,651.00	15,651.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. FACILITADORA SOBRE LA JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	174.48	0.00	174.48	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,659.00	15,588.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABALELA-QUITO UTILIZADO A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DE PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.ylp.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,663.00	15,593.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. YLP	278.82	0.00	278.82	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,676.00	15,676.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS EL 1-10-2013 A NOMBRE DE DAVID MUÑOZ Y MARTHA QUIMBITA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04256 , FACTS. 192507/192508, DISP. 1420 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	227.18	0.00	227.18	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.18**												
15,681.00	15,631.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1702859453	COLOMA ROMERO GERMANIA	COLOMA ROMERO GERMANIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013. REUNION CON AUTORIDADES DE L A PROVINCIA Y DELEGADOS BINACIONALES Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RIESGO PARA LA ARTICULACION DE LINEAMIENTOS PREVIO AL EJERCICIO BINACIONAL.YLP.	214.84	0.00	214.84	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,690.00	15,651.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. FACILITADORA SOBRE LA JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.YLP.	174.48	0.00	174.48	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,692.00	15,601.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.YLP.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,703.00	15,676.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS EL 1-10-2013 A NOMBRE DE DAVID MUÑOZ Y MARTHA QUIMBITA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04256 , FACTS. 192507/192508, DISP. 1420 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJF	227.18	0.00	227.18	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**227.18**												
15,708.00	15,610.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN CUENCA.FBV.db	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,711.00	15,603.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRANSFERIR DEL PROCESO DE INTERVENCION EDUCATIVA A NIVELES DESCONCENTRADOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA MATRIZ DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.db	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,728.00	15,728.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIR AL TRUBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS PROPUESTA POR EL SEÑOR RICHARD ALFREDO BOWEN, PROCURADOS COMUN DE VARIOS JUBILADOS.FBV.	152.55	0.00	152.55	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,732.00	15,732.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.FBV.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,738.00	15,606.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV./TJF.	125.10	0.00	125.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,740.00	15,599.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV./TJF.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,744.00	15,744.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE LA UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.FBV.	201.00	0.00	201.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,746.00	15,746.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.FBV.	187.34	0.00	187.34	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,747.00	15,560.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716083009	TACURI ERAS WALTER FERNANDO	TACURI ERAS WALTER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE PASAN A LA CONFORMACION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 6 Y 7.FBV./TJF.	422.70	0.00	422.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,749.00	15,563.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	134.89	0.00	134.89	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,751.00	15,751.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. APOYO TECNICO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LOS DISTRITOS.FBV.	258.25	0.00	258.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,753.00	15,753.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- REPOSICION DE COMICION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN.FBV.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,755.00	15,755.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGO DE LA ZONA 5 EN CALIDAD DE EXPOSITORA.FBV.	78.88	0.00	78.88	78.88	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
15,758.00	15,755.00	22/10/2013	COM	RTO	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- INVERSION-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013. TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGO DE LA ZONA 5 EN CALIDAD DE EXPOSITORA.FBV.	-78.88	0.00	-78.88	0.00	SOLICITADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.00**												
15,766.00	15,744.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE LA UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.YLP.	201.00	0.00	201.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,767.00	15,746.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUYABENO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DEL EVENTO PARA LA INAUGURACION DE UEM EN CUYABENO Y COMUNIDAD DEL MILENIO.YLP.	187.34	0.00	187.34	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,786.00	15,786.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61	770.00	0.00	770.00	770.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**770.00**												
15,795.00	15,795.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**770.00**												
15,798.00	15,753.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE/2013. COORDINAR APOYAR EN LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN.FBV./TJF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,800.00	15,751.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2013. APOYO TECNICO EN LA CONFORMACION DE EQUIPOS MINIMOS DE LOS DISTRITOS.FBV./TJF.	258.25	0.00	258.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,804.00	15,728.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013. CONCURRIR AL TRUBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 AUDIENCIA DE ESTRADOS PROPUESTA POR EL SEÑOR RICHARD ALFREDO BOWEN, PROCURADOS COMUN DE VARIOS JUBILADOS.FBV./TJF.	152.55	0.00	152.55	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,805.00	15,749.00	22/10/2013	DEV	RTO	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPSOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	-134.89	0.00	-134.89	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
15,806.00	15,563.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.-PAGO DE VIATICO POR COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO EN ESCUELAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS BASICOS, ENTREVISTA Y TESTIMONIOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES.FBV./TJF.	132.89	0.00	132.89	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
15,813.00	15,627.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 03 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR CON LA APERTURA DE TERMINO DE PRUEBA POR EL LAPSO DE 7 DIAS.FBV./TJF.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,814.00	15,615.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES RELACIONADO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A COLECTORES.FBV./TJF.	109.36	0.00	109.36	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,823.00	15,564.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV/TJF .	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,827.00	15,732.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS DE LACOMISION Y MOVILIZACION EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.FBV./TJF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,828.00	15,828.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO.- REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04270 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	201.57	0.00	201.57	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,843.00	15,843.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0200409522	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADORA DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO.FBV.	287.06	0.00	287.06	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,855.00	15,855.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,856.00	15,856.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
15,858.00	15,858.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
15,861.00	15,861.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,870.00	15,870.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.00**												
15,871.00	15,871.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 22 AL 25 DE JULIO Y 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
15,872.00	15,872.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,873.00	15,873.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,874.00	15,874.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,877.00	15,877.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.RECOPILAR INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE CIERRE.FBV.	423.33	0.00	423.33	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,880.00	15,880.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.	53.77	0.00	53.77	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,896.00	15,828.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500161995	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO	ANDY VARGAS PEDRO DOMINGO.- REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04270 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	201.57	0.00	201.57	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**201.57**												
15,921.00	15,921.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERLDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,922.00	15,922.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL Y MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADOS EN COMISION DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
15,924.00	15,924.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA Y QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,926.00	15,926.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,935.00	15,935.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,938.00	15,938.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,941.00	15,941.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A SANTA ELENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,944.00	15,944.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL ALZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,947.00	15,873.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV.DB	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,958.00	15,871.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 22 AL 25 DE JULIO Y 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.YLP.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,969.00	15,874.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJ F.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,978.00	15,872.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,986.00	15,935.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.-PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV. -RPB	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,988.00	15,922.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.-PAGO DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL Y MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADOS EN COMISION DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV. -RPB	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
15,989.00	15,924.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. -PAGO DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA Y QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013.-RPB	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,990.00	15,855.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.-PAGO DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013.FBV.-RPB	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,996.00	15,858.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
15,997.00	15,861.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LTT. DB	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
15,998.00	15,856.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-05877-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
16,000.00	15,843.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0200409522	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA	SILVA MANCERO LIGIA FABIOLA.- PAGO DE VITICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADORA DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO.FBV./TJF.	287.06	0.00	287.06	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,006.00	15,877.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.RECOPILAR INFORMACION PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE CIERRE.YLP.	423.33	0.00	423.33	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,008.00	15,880.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 10 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	53.77	0.00	53.77	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,009.00	15,926.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,011.00	15,941.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A SANTA ELENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
16,012.00	15,938.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.-	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,013.00	15,944.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,035.00	15,870.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,036.00	15,921.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERLDAS DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,116.00	16,116.00	24/10/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTA A CARGO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04382 -MEM, FACT. 0002418 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
16,139.00	16,116.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTA A CARGO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04382 -MEM, FACT. 0002418 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1,071.43	0.00	1,071.43	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,142.86**												
16,141.00	16,116.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTA A CARGO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04382 -MEM, FACT. 0002418 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, iva	128.57	0.00	128.57	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**128.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,165.00	16,165.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	DANNY BERMUDEZ CARRILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y A MANTA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA¿(RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/DFF.	573.90	0.00	573.90	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
16,168.00	16,168.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y A STO. DOMIGO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y REUNION CON DOCENTES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/DFF.	499.06	0.00	499.06	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
16,176.00	16,176.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1302040215	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYQQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV.	306.98	0.00	306.98	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,180.00	16,180.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL SEGUNDA VUELTA.FBV.	284.84	0.00	284.84	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,182.00	16,182.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, COMPETENCIAS, TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.FBV.	128.41	0.00	128.41	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,183.00	16,183.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA Y TULCAN DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	142.21	0.00	142.21	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.25**												
16,186.00	16,186.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA. REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADOR DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SE MAESTRO.FBV.	223.68	0.00	223.68	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
16,197.00	16,197.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,199.00	16,199.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,201.00	16,201.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,202.00	16,202.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,204.00	16,204.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-052-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
16,205.00	16,205.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE DOCENTES.FBV.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,235.00	16,182.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO, COMPETENCIAS, TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.YLP.	128.41	0.00	128.41	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,238.00	16,204.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB,	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
16,240.00	16,202.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; EMITIDO POR CONTABILIDAD, R	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,242.00	16,201.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,243.00	16,199.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB,	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,244.00	16,197.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.-050-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RENE PEREIRA ; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06005 ; EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB,	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,245.00	16,205.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2013. DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE DOCENTES.YLP.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,246.00	16,246.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.FBV.	117.00	0.00	117.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,252.00	16,186.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA. REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICADOR DEL PROCESO DE PRUEBAS DE ELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SE MAESTRO.YLP.	223.68	0.00	223.68	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,254.00	16,254.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 04 OCTUBRE; PORTOVIEJO 07 AL 08 OCTUBRE; GUAYAQUIL 09 OCTUBRE Y CUENCA 14 Y 15 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	364.85	0.00	364.85	364.85	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
16,256.00	16,256.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 04 OCTUBRE; PORTOVIEJO 07 AL 08 OCTUBRE; GUAYAQUIL 09 OCTUBRE Y CUENCA 14 Y 15 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	364.85	0.00	364.85	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
16,261.00	16,183.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA Y TULCAN DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	142.21	0.00	142.21	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6.25**												
16,263.00	16,168.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y A STO. DOMIGO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL Y REUNION CON DOCENTES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/YLP.	499.06	0.00	499.06	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
16,274.00	16,180.00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013. ANALISIS OCUPACIONAL SEGUNDA VUELTA.FBV./TJF	284.84	0.00	284.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,275.00	16,176.00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1302040215	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA	VERA VIVAS LUCIA LASTENIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV./TJF	306.98	0.00	306.98	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,277.00	16,165.00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	DANNY BERMUDEZ CARRILLO.-PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y A MANTA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA¿(RUBRO 21-004-1.5.1.5-1.10.1.1)/DF F./TJF	573.90	0.00	573.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
16,301.00	16,301.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE CUENCA.FBV.	177.30	0.00	177.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.40**												
16,309.00	16,309.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013(TRES SUBSISTENCIAS, COBRA RESIDENCIA GUAYAQUIL). INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CINE FORO COMUNITARIO "CINEXCUSAS PARA JOVENES".FBV.	93.75	0.00	93.75	36.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,312.00	16,312.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, MACHALA Y MANABI DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013.TRABAJOS PARA EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVAS UEM.FBV.	76.25	0.00	76.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,328.00	16,328.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.	5,073.58	0.00	5,073.58	0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,073.58**												
16,338.00	16,246.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE/2013. APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES.FBV./TJF.	117.00	0.00	117.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,339.00	16,339.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417 -MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF.	475.10	0.00	475.10	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**475.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,361.00	16,301.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2013. NOTIFICACIONES EN LA CASILLA JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE CUENCA.YLP.	177.30	0.00	177.30	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**28.40**												
16,369.00	16,312.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, MACHALA Y MANABI DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013.TRABAJOS PARA EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVAS UEM.FBV./TJF.	76.25	0.00	76.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,388.00	16,388.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE CONTROL DE BIENES.FBV.	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,399.00	16,328.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.db	4,585.30	2.80	4,582.50	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9,170.60**												
16,404.00	16,404.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,405.00	16,328.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.depuracion iva db	488.28	0.00	488.28	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**488.28**												
16,406.00	16,406.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	NAJERA GUILLERMO-REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04415 -MEM DE 25/10/2013, LUC.	429.87	0.00	429.87	0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**429.87**												
16,407.00	16,407.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	LLERENA R. GONZALO-REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-1023-04416 -MEM DE 25/10/2013, LUC.	295.47	0.00	295.47	0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.47**												
16,409.00	16,409.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE GUAYAQUIL-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV.	225.98	0.00	225.98	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,412.00	16,412.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,427.00	16,339.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417 -MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF. -RPB	429.14	0.30	428.84	428.84	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**429.14**												
16,433.00	16,406.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	NAJERA GUILLERMO-REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-04415 -MEM DE 25/10/2013, YLP.	429.87	0.00	429.87	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**429.87**												
16,434.00	16,339.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417 -MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF.- RPB	429.14	0.30	428.84	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**858.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,438.00	16,339.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A.. -REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04417 -MEM DEL 25-OCT-2013, FACTURA Nos. 001-001-0193250 y 0193251 DEL 10-OCT-2013/DFF. RPB	45.96	0.00	45.96	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**45.96**												
16,453.00	16,256.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 04 OCTUBRE; PORTOVIEJO 07 AL 08 OCTUBRE; GUAYAQUIL 09 OCTUBRE Y CUENCA 14 Y 15 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO./TJF.	364.85	0.00	364.85	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
16,455.00	16,309.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013(TRES SUBSISTENCIAS, COBRA RESIDENCIA GUAYAQUIL). INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CINE FORO COMUNITARIO "CINEXCUSAS PARA JOVENES".FBV./TJF.	57.75	0.00	57.75	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,460.00	16,388.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE CONTROL DE BIENES.FBV./TJF.	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,464.00	16,407.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	LLERENA R. GONZALO-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-BALTRA-QUITO EN BASE A MEMORANDO No. MINEDUC-DNAI-2013-00199-MEM, RECIBO DE ITINERARIO Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNA-1023-04416-MEM DE 25/10/2013, LUC./TJF.	295.47	0.00	295.47	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**295.47**												
16,487.00	16,487.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE/2013.FBV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,503.00	16,503.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	DAVALOS CORNEJO LOURDES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL , DGG	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,504.00	16,504.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE DIDACTICA DE MATEMATICAS ED 4 Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION 6 Y COORDINACION ZONA 7 A DOCENTES. DGG	122.35	0.00	122.35	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,512.00	16,512.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CAMBIO DE NOMBRE TARJETA VIP-TAME A CARGO DE IVAN DARIO RODRIGUEZ POR JAIME ROJAS GUTIERREZ ACTUAL VICEMINISTRO DE G. EDUCAT, SEGÚN FACT.Nro. 001-014-02454, CERT. PRESUP. Nro. 2128 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04485 -MEM DEL 30/10/2013/LDM.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
16,513.00	16,513.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION ZONA 6 Y COORDINACION ZONA 7 A LOS DOCENTES, DGG	83.61	0.00	83.61	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,515.00	16,515.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR SISTEMA DE EVALUACION PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EN EL MODULO INNVACION INSTITUCIONAL, DGG	35.80	0.00	35.80	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,518.00	16,518.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DGG	128.03	0.00	128.03	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,520.00	16,520.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DGG	96.10	0.00	96.10	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,521.00	16,404.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,524.00	16,412.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,528.00	16,528.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE ORELLANA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	65.20	0.00	65.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,529.00	16,409.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE GUAYAQUIL-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013.APLICACION DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL.FBV./TJF.	225.98	0.00	225.98	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,531.00	16,531.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	176.18	0.00	176.18	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
16,539.00	16,512.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CAMBIO DE NOMBRE TARJETA VIP-TAME A CARGO DE IVAN DARIO RODRIGUEZ POR JAIME ROJAS GUTIERREZ ACTUAL VICEMINISTRO DE G. EDUCAT, SEGÚN FACT.Nro. 001-014-02454, CERT. PRESUP. Nro. 2128 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04485 -MEM DEL 30/10/2013/LD.RPB	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**214.28**												
16,540.00	16,512.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -REGULACION DEL IVA CAMBIO DE NOMBRE TARJETA VIP-TAME A CARGO DE IVAN DARIO RODRIGUEZ POR JAIME ROJAS GUTIERREZ ACTUAL VICEMINISTRO DE G. EDUCAT, SEGÚN FACT.Nro. 001-014-02454, CERT. PRESUP. Nro. 2128 -DNA-2013-04485-30/10/20 13/RPB	12.86	0.00	12.86	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.86**												
16,566.00	16,566.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	216.00	0.00	216.00	6.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,572.00	16,487.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,574.00	16,574.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	251.90	0.00	251.90	24.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,577.00	16,577.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,580.00	16,580.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTA ROSA-TENDALES, PROV.DE EL ORO DIA 21 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. MONITOREO A LA UEM TENDALES Y VALIDACION DE TERRENOS PARA IMPLANTACION DE COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	165.61	0.00	165.61	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.00**												
16,588.00	16,588.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,589.00	16,589.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1707712996	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN EL PROCESO QUIERO SER MAESTRO EN EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DAQUILEMA.FBV.	179.24	0.00	179.24	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.60**												
16,592.00	16,592.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4.FBV.	174.50	0.00	174.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,595.00	16,595.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV.	161.55	0.00	161.55	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,609.00	16,520.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DGG db	96.10	0.00	96.10	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,611.00	16,577.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,613.00	16,528.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE ORELLANA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG db	65.20	0.00	65.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,616.00	16,531.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG db	176.18	0.00	176.18	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
16,621.00	16,621.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 18 AL 20 DE OCTUBRE Y 23 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA DE VIDEO Y FOTO DE LA FERIA CIUDADANA EN DURAN Y VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASES COSTA.FBV.	54.95	0.00	54.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,623.00	16,513.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION ZONA 6 Y COORDINACION ZONA 7 A LOS DOCENTES, DGG /TJF.	83.61	0.00	83.61	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,628.00	16,628.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACTURA Nro. 017532, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-0119 1-MEM DEL 30/10/2013/LDM.	49,204.50	0.00	49,204.50	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49,204.50**												
16,633.00	16,633.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG	210.29	0.00	210.29	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.70**												
16,639.00	16,504.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-PAGO VIATICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUEBAS DE DIDACTICA DE MATEMATICAS ED 4 Y DIDACTICA DE NATURALES EN LA COORDINACION 6 Y COORDINACION ZONA 7 A DOCENTES. DGG- RPB	122.35	0.00	122.35	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,640.00	16,503.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	DAVALOS CORNEJO LOURDES.-PAGO VIATICOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL , DGG -RPB	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,644.00	16,574.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.-RPB	251.90	0.00	251.90	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,645.00	16,566.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,646.00	16,646.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON LA EMPRESA ELECTRICA SOBRE TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE LA FERIA DE DURAN.FBV.	43.40	0.00	43.40	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,650.00	16,588.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013. SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD/TJF.	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,652.00	16,592.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4.FBV.-RPB	174.50	0.00	174.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,658.00	16,595.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO.JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	161.55	0.00	161.55	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,664.00	16,589.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707712996	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO	SAENZ DE VITERI CEPEDA MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION PARA LA TOMA DE PRUEBAS EN EL PROCESO QUIERO SER MAESTRO EN EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DAQUILEMA.FBV.db	179.24	0.00	179.24	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**7.60**												
16,669.00	16,669.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 01-001) /DFF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,670.00	16,628.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACTURA Nro. 017532, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-0119 1-MEM DEL 30/10/2013/JUSTIFICATIVO S rchv	44,607.66	0.00	44,607.66	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**89,215.32**												
16,672.00	16,672.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY.- REPOSICION DE VIATICOS A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS DE LEGALIDAD PARA ASPIRANTES A DOCENTES.FBV.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,673.00	16,628.00	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN FACTURA Nro. 017532, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-0119 1-MEM DEL 30/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	4,596.84	0.00	4,596.84	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,596.84**												
16,682.00	16,646.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE OCTUBRE/2013. REUNION CON LA EMPRESA ELECTRICA SOBRE TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE LA FERIA DE DURAN.FBV./TJF.	43.40	0.00	43.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,686.00	16,686.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1307823029	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR DISPOSICION DEL MCSS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
16,720.00	16,720.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	35.50	0.00	35.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,721.00	16,644.00	01/11/2013	DEV	RTO	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-PAGO VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.-RPB	-251.90	0.00	-251.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
16,723.00	16,574.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2013. VALIDACION DE TERRENO PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	227.90	0.00	227.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,725.00	16,720.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE OCTUBRE/2013. REUNION SEMANAL DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.YLP.	35.50	0.00	35.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,726.00	16,645.00	01/11/2013	DEV	RTO	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF. error en monto	-216.00	0.00	-216.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
16,727.00	16,727.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,728.00	16,566.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2013. IDENTIFICACION DE TERRENOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV./TJF.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
16,732.00	16,732.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA EL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,734.00	16,734.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE/2013.FBV.	7.70	0.00	7.70	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,744.00	16,744.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	255.90	0.00	255.90	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
16,746.00	16,746.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	423.70	0.00	423.70	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
16,749.00	16,669.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 01-001) /YLP.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,750.00	16,750.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	321.12	0.00	321.12	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,752.00	16,752.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	236.74	0.00	236.74	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,759.00	16,759.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV.	45.29	0.00	45.29	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,767.00	16,734.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	0602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A RIOBAMBA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE/2013.YLP.	7.70	0.00	7.70	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**7.70**												
16,768.00	16,768.00	01/11/2013	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO DE LA FASE DEL REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV.	44.25	0.00	44.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,792.00	16,672.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY.- REPOSICION DE VIATICOS A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE/2013. APLICACION DE PRUEBAS DE LEGALIDAD PARA ASPIRANTES A DOCENTES.YLP.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,794.00	16,732.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- PAGO DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA EL 04 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,795.00	16,518.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICAS EN EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES Y DESTREZAS A DOCENTES, DE CONFORMIDAD A JUSTIf. rchv	128.03	0.00	128.03	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,796.00	16,727.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,798.00	16,686.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1307823029	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN	VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN.-PAGO DE PASAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR LA REALIZACION DE LA EXPOSICION DE LA FERIA DE DURAN. LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR DISPOSICION DEL MCSS$_{(}$(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
16,799.00	16,515.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR SISTEMA DE EVALUACION PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO PROPEDEUTICO DE ASESORES Y AUDITORES EN EL MODULO INNVACION INSTITUCIONAL,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	35.80	0.00	35.80	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,803.00	16,621.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 18 AL 20 DE OCTUBRE Y 23 DE OCTUBRE/2013. COBERTURA DE VIDEO Y FOTO DE LA FERIA CIUDADANA EN DURAN Y VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASES COSTA.FBV./TJF.	54.95	0.00	54.95	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
16,831.00	16,831.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS, GUAYAS VISITA DE PREDIOS, COORDINAR CON EL EQUIPO DE LA UNAE¿(RUBRO 01-001)/DFF.	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,839.00	16,839.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00935-MEM DE 17/10/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-06202-MEM DEL 01/11/2013/LDM.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
16,842.00	16,842.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013 EMITIDO POR CONTABILIDAD/LDM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,843.00	16,843.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,844.00	16,844.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,845.00	16,845.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,848.00	16,848.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,853.00	16,580.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTA ROSA-TENDALES, PROV.DE EL ORO DIA 21 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013. MONITOREO A LA UEM TENDALES Y VALIDACION DE TERRENOS PARA IMPLANTACION DE COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	165.61	0.00	165.61	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**26.00**												
16,861.00	16,768.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. REALIZAR VIDEO DE LA FASE DEL REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV.DB	44.25	0.00	44.25	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,862.00	16,842.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013 EMITIDO POR CONTABILIDAD/LDM.DB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,863.00	16,843.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,864.00	16,844.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,865.00	16,845.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
16,866.00	16,848.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR, COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2013 ORIGINAL EN CUR RUBEN PAZMIÑO; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-06200 DEL 01/11/2013/LDM.DB	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
16,868.00	16,868.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1046	292.44	0.00	292.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**292.44**												
16,869.00	16,746.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.YLP	423.70	0.00	423.70	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
16,878.00	16,878.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 765	104.40	0.00	104.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**104.40**												
16,880.00	16,633.00	04/11/2013	COM	RTO	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG	-210.29	0.00	-210.29	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-7.70**												
16,882.00	16,882.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG	216.29	0.00	216.29	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.70**												
16,883.00	16,883.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1070	358.37	0.00	358.37	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**358.37**												
16,888.00	16,831.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON EL ALCALDE DE PLAYAS, GUAYAS VISITA DE PREDIOS, COORDINAR CON EL EQUIPO DE LA UNAE¿(RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,896.00	16,759.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. VIDEO DE LA FASE DE REGISTRO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASE, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	45.29	0.00	45.29	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,897.00	16,839.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00935-MEM DE 17/10/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-06202-MEM DEL 01/11/2013/LDM./TJF.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
16,898.00	16,744.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM./TJF.	255.90	0.00	255.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
16,900.00	16,900.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 242	106.86	0.00	106.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**106.86**												
16,904.00	16,904.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1095	140.97	0.00	140.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**140.97**												
16,905.00	16,905.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 984	397.33	0.00	397.33	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**397.33**												
16,908.00	16,752.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.-RPB	236.74	0.00	236.74	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,909.00	16,750.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", PROG. 29, ACT. 045, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.-RPB	321.12	0.00	321.12	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,929.00	16,929.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA CORRESPONDIENTE DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04536 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	77.75	0.00	77.75	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.75**												
16,937.00	16,937.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS, NATURALES EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 A LOS DOCENTES, DGG	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,940.00	16,940.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2013.FBV.	117.95	0.00	117.95	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
16,945.00	16,945.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO (RESIDE EN CUENCA): DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE; 16 AL 17 SEPTBRE Y 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNAE.FBV.	629.17	0.00	629.17	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,962.00	16,882.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICAR LAS PRUEBAS DELEGIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA QUIERO SER MAESTRO. DGG /CUMPLE DESDE EL 7 DE OCTUBRE/TJF.	216.29	0.00	216.29	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**7.70**												
16,970.00	16,970.00	05/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1041	642.85	0.00	642.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,980.00	16,980.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Nros. 192790, 192791, 193349 Y 193350, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04524 -MEM DEL 31/10/2013/LDM.	3,866.86	0.00	3,866.86	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,866.86**												
16,987.00	16,929.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA CORRESPONDIENTE DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-04536 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	77.75	0.00	77.75	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**77.75**												
16,994.00	16,994.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES WILLIAM CUESTA Y DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	20.85	0.00	20.85	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,038.00	16,940.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2013.YLP.	117.95	0.00	117.95	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
17,047.00	16,945.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-PAGO DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO (RESIDE EN CUENCA): DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE; 16 AL 17 SEPTBRE Y 14 AL 15 DE OCTUBRE/2013. REUNIONES PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNAE.FBV./TJF.	629.17	0.00	629.17	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
17,050.00	16,937.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL.-PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE PRUBAS DE SALIDA DIDACTICA DE MATEMATICAS, NATURALES EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 A LOS DOCENTES, DGG /TJF.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,067.00	17,067.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY MORONA SANTIAGO MACAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG	187.90	0.00	187.90	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,076.00	16,994.00	06/11/2013	COM	RTO	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-ITEM- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES WILLIAM CUESTA Y DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	-20.85	0.00	-20.85	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-6.00**												
17,086.00	17,086.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1131	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
17,089.00	16,980.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Nros. 192790, 192791, 193349 Y 193350, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04524 -MEM DEL 31/10/2013/DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS rchv	3,491.75	2.90	3,488.85	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**6,983.50**												
17,091.00	17,067.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY MORONA SANTIAGO MACAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VISITA DE BUSQUEDA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6,YLP	187.90	0.00	187.90	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,092.00	16,980.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Nros. 192790, 192791, 193349 Y 193350, CERT. PRESUP. 1420 Y MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04524 -MEM DEL 31/10/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv .	375.11	0.00	375.11	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**375.11**												
17,093.00	17,093.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 985	385.44	0.00	385.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**385.44**												
17,094.00	17,094.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 956	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**182.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,096.00	17,096.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 441 No Entrada: 1307	107.15	0.00	107.15	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**107.15**												
17,100.00	17,100.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1055	265.64	0.00	265.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**265.64**												
17,101.00	17,101.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 409 No Entrada: 1214	178.50	0.00	178.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**178.50**												
17,102.00	17,102.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594 -MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193 831/194193/194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,009.30	0.00	3,009.30	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,009.30**												
17,112.00	16,399.00	07/11/2013	DEV	DNC	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES-TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-04418 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISPONIBILIDAD 1420 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS. LUC.gns	-4,386.42	0.00	-4,386.42	0.00	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,585.30**												
17,125.00	17,125.00	07/11/2013	COM	NOR	OGA	1718651118	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	224.40	0.00	224.40	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,128.00	17,128.00	07/11/2013	COM	NOR	OGA	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,129.00	17,129.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVBRE/2013. CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	437.60	0.00	437.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,140.00	17,102.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594 -MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193 831/194193/194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	2,717.79	1.80	2,715.99	0.00	APROBADO	DXBERNALP	GJNARVAEZ S	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,435.58**												
17,150.00	17,150.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 28 DE OCTUBRE/2013.REUNION CON LA CONSULTORIA DE PROCESOS Y ESTATUTOS DE LA UNAE.FBV.	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,158.00	17,125.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718651118	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE	REASCOS MORENO ANDREA STEPHANIE.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/LDM.DB	224.40	0.00	224.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,174.00	17,128.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 A REALIZAR LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS "QUIERO SER MAESTRO", SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS/rchv	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,175.00	17,175.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 10 Y DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA AL SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE LA UNAE Y VERIFICAR LA INSTALACION DE LOS TABIQUES EN LAS OFICINAS DE LA UNAE¿ (RUBRO 01-001) /DFF.	742.00	0.00	742.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.00**												
17,179.00	17,179.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBA EN LA LINEA DE AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SER PROFESOR A SER EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001) /DFF.	360.29	0.00	360.29	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,180.00	17,180.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF.	104.43	0.00	104.43	3.92	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,182.00	17,182.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON ELIZABETH LARREA MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, MYRIAM AGUIRE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, JESSICA ORMAZA DIRE¿(RUBRO 01-001)/DFF.	40.50	0.00	40.50	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,183.00	17,183.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y AMBATO DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF.	224.18	0.00	224.18	7.99	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,187.00	17,129.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVBRE/2013. CAPACITACION PARA LA FORMACION DE FACILITADORES DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.YLP.	437.60	0.00	437.60	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,200.00	17,200.00	08/11/2013	COM	NOR	OGA	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ESMERALDAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 1 SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	36.80	0.00	36.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,210.00	17,102.00	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594 -MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193 831/194193/194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.80**												
17,219.00	17,150.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 28 DE OCTUBRE/2013.REUNION CON LA CONSULTORIA DE PROCESOS Y ESTATUTOS DE LA UNAE.YLP.	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,224.00	17,200.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ESMERALDAS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 1 SOBRE EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.DB	36.80	0.00	36.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,228.00	17,183.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y AMBATO DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)SE CANCELA SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	216.19	0.00	216.19	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,230.00	17,175.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 10 Y DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA AL SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE LA UNAE Y VERIFICAR LA INSTALACION DE LOS TABIQUES EN LAS OFICINAS DE LA UNAE (RUBRO 01-001) /DFF. /TJF.	742.00	0.00	742.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**27.00**												
17,233.00	17,182.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION CON ELIZABETH LARREA MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, MYRIAM AGUIRRE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, JESSICA ORMAZA DIRE, JUSTIFICATIVOS rchv	40.50	0.00	40.50	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,234.00	17,180.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA MONITOREO Y APOYO A LA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EL ANIVERSARIO DE EDUCA (RUBRO 01-001)/DFF. TJF.	100.51	0.00	100.51	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,238.00	17,179.00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBA EN LA LINEA DE AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SER PROFESOR A SER EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001) /DFF./TJF.	360.29	0.00	360.29	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,277.00	17,277.00	11/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 560	7,160.70	0.00	7,160.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**7,160.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,358.00	17,358.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR (RUBRO 01-001)/DFF.	79.98	0.00	79.98	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
17,362.00	17,362.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-ASESORA 2. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 27 DE AGOSTO/2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES No.541 "LOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.."FBV.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,364.00	17,364.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR PARTE DEL MCTH, VERIFICACION DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD¿(RUBRO 01-001)/DFF.	184.62	0.00	184.62	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,372.00	17,372.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION VIATICOS, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 PARA REALIZAR UN ANALISIS OCUPACIONAL A LAS ESCUELAS NAVALES .FBV	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,382.00	17,382.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. EJECUTAR ACCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL.FBV.	99.74	0.00	99.74	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,387.00	17,387.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION SUBSISTENCIA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE/2013, POR REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. PATRICIA ZEAS DIRECTORA TECNICA DE APOYO Y ADEMAS PARTICIPACION COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA ASESORES Y AUDITORES (DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE).FBV	233.22	0.00	233.22	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,400.00	17,400.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- REPOSICION DE VIÀTICOS AL TENA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE Y EL USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV	178.74	0.00	178.74	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,401.00	17,401.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL-GUAYAQUIL Y RECORRIDO POR POSIBLES PREDIOS DEL CANTON PARA LA UNAE (RUBRO 01-001)/DFF.	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,405.00	17,405.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO INTERNACIONAL "EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO".FBV.	312.33	0.00	312.33	39.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
17,435.00	17,364.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR PARTE DEL MCTH, VERIFICACION DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD¿(RUBRO 01-001)/YLP.	184.62	0.00	184.62	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,448.00	17,448.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PÙBLICAS.FBV	50.31	0.00	50.31	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,451.00	17,451.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD. DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZAC. A QUITO DEL 03 AL 06 OCTUBRE/2013. REUNION CON EL CES, CON MONSERRAT CREAMER, JOHANNA ZAPATA Y JESSICA ORMAZA, TEMAS UNAE.FBV	328.24	0.00	328.24	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,462.00	17,462.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICIÒN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PUBLICAS.FBV	125.63	0.00	125.63	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,464.00	17,464.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD.DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZ.A QUITO:09 Y 10 DE OCTUBRE, TEMAS UNAE Y 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO: EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO.	474.18	0.00	474.18	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
17,471.00	17,387.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION SUBSISTENCIA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE/2013, POR REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. PATRICIA ZEAS DIRECTORA TECNICA DE APOYO Y ADEMAS PARTICIPACION COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PARA ASESORES Y AUDITORES (DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE).YLP	233.22	0.00	233.22	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,473.00	17,473.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION MOVILIZACIÒN AEREOPUERTO DE TABABELA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE/2013.FBV	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,475.00	17,372.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION VIATICOS, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013 PARA REALIZAR UN ANALISIS OCUPACIONAL A LAS ESCUELAS NAVALES .YLP	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
17,476.00	17,476.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL DEL DIA 6 OCTUBRE/2013 PARA APLICAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA LOS ASPIRANTES QUIERO SER MAESTRO.FBV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,477.00	17,477.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICIÓN DE MOVILIZACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 OCTUBRE/2013 REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DELEGADOS DE INEVAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NAVAL ALMIRANTE ILLIGWORTH.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,478.00	17,478.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÓN MOVILIZACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, PARA REVISAR LOS COMPROMISOS CIUDADANOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 5.FBV	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,479.00	17,400.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS AL TENA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE Y EL USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV/TJF.	178.74	0.00	178.74	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	14/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,482.00	17,405.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO INTERNACIONAL "EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO".FBV./TJF.	273.33	0.00	273.33	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
17,484.00	17,382.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013. EJECUTAR ACCIONES PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL.FBV./TJF.	99.74	0.00	99.74	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,491.00	17,401.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS DE VILLAMIL-GUAYAQUIL Y RECORRIDO POR POSIBLES PREDIOS DEL CANTON PARA LA UNAE/DFF./TJF.	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
17,494.00	17,362.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-ASESORA 2. -PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A QUITO EL DIA 27 DE AGOSTO/2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES No.541 "LOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.."FBV./TJF.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,498.00	17,358.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SUPERVISAR LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR (RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	79.98	0.00	79.98	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
17,499.00	17,499.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1084	305.97	0.00	305.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,500.00	17,462.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PUBLICAS.YLP	125.63	0.00	125.63	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,501.00	17,501.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 411 No Entrada: 1218	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
17,504.00	17,504.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 434 No Entrada: 1289	171.29	0.00	171.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,505.00	17,478.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÓN MOVILIZACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2013, PARA REVISAR LOS COMPROMISOS CIUDADANOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 5.YLP	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,515.00	17,448.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DE LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/2013 PARA REALIZACIÒN DE ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN ESCUELAS PÚBLICAS.FBV DB	50.31	0.00	50.31	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,540.00	17,451.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD. DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, PAGO DE VIATICO Y MOVILIZAC. A QUITO DEL 03 AL 06 OCTUBRE/2013. REUNION CON EL CES, CON MONSERRAT CREAMER, JOHANNA ZAPATA Y JESSICA ORMAZA, TEMAS UNAE.FBV/TJF.	328.24	0.00	328.24	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,542.00	17,473.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.-REPOSICION MOVILIZACIÒN AEREOPUERTO DE TABABELA CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE/2013.FBV/TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,543.00	17,477.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.-PAGO DE MOVILIZACIÒN CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 OCTUBRE/2013 REUNIÒN CON LOS COORDINADORES DELEGADOS DE INEVAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NAVAL ALMIRANTE ILLIGWORTH.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,544.00	17,464.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD.DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES, PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZ.A QUITO:09 Y 10 DE OCTUBRE, TEMAS UNAE Y 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. CONGRESO: EDUCACION DE CALIDAD COMO GENERADORA DE CAMBIO./TJF.	474.18	0.00	474.18	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
17,545.00	17,476.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL DIA 6 OCTUBRE/2013 PARA APLICAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONES PARA LOS ASPIRANTES QUIERO SER MAESTRO.FBV/TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,549.00	17,549.00	14/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 1403	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
17,558.00	17,558.00	14/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 526	329.41	0.00	329.41	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**329.41**												
17,560.00	17,560.00	14/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 419 No Entrada: 1234	287.74	0.00	287.74	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**287.74**												
17,610.00	17,610.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. RECORRIDO POR LOS PUNTOS DE ATENCION DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACITACION DE ACCIONES COMUNICACIONALES DE LA FASE DE REGISTRO A LOS DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	110.60	0.00	110.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,614.00	17,614.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: RIOBAMBA 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE;PASTAZA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE YRIOBAMBA 28 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
17,626.00	17,626.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. FACILITADORA EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 6.FBV.	29.30	0.00	29.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
17,671.00	17,671.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 954	211.26	0.00	211.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**211.26**												
17,683.00	17,626.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. FACILITADORA EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 6.FBV./TJF.	29.30	0.00	29.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
17,687.00	17,687.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013. MANTENER VARIAS REUNIONES.FBV.	294.07	0.00	294.07	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,701.00	17,614.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO DE TRES COMISIONES: RIOBAMBA 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE;PASTAZA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE Y RIOBAMBA 28 DE OCTUBRE/2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
17,704.00	17,704.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 05 DE NOVIEMBRE Y LOJA 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRUCULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV.	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.00**												
17,711.00	17,610.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2013. RECORRIDO POR LOS PUNTOS DE ATENCION DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACITACION DE ACCIONES COMUNICACIONALES DE LA FASE DE REGISTRO A LOS DIRECTORES DISTRITALES.YLP.	110.60	0.00	110.60	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,728.00	17,704.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	CARVAJAL WILSON EDMUNDO - PAGO DE DOS COMISIONES: IBARRA 05 DE NOVIEMBRE Y LOJA 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV./ TJF.	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**13.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,750.00	17,750.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y VENTANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013 (3 DIAS COMPLETOS). VISITA DE MONITOREO PROYECTO "REASSE" EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.FBV.	334.98	0.00	334.98	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
17,751.00	17,751.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE COMISION DOS COMISIONES: NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE Y CUENCA DEL 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV.	194.30	0.00	194.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,769.00	17,769.00	16/11/2013	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER PRFESOR PARA INGRESO AL MAGISTERIO EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001)/DFF.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
17,770.00	17,770.00	16/11/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 5 AL 7 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,771.00	17,771.00	16/11/2013	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINAR Y APOYAR EL 7 DE NOVIEMBRE EN LA CAPACITACION A TODOS LOS EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DE LA ZONA 6 EN LO QUE RESPECTA A TALENTO HUMANO¿(RUBRO 01-001)/DFF	104.01	0.00	104.01	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,772.00	17,772.00	16/11/2013	COM	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001)/DFF.	112.55	0.00	112.55	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,774.00	17,774.00	16/11/2013	COM	NOR	OGA	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	HERRERA ELSA ALICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECALES¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,784.00	17,784.00	17/11/2013	COM	NOR	OGA	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.FBV.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,788.00	17,788.00	17/11/2013	COM	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO EN LA ZONAL 1.	164.20	0.00	164.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,790.00	17,790.00	17/11/2013	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DESTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,809.00	17,809.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234 -MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	49,014.83	0.00	49,014.83	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49,014.83**												
17,819.00	17,819.00	18/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 1515	167.12	0.00	167.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,826.00	17,826.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 29 AL 31 OCTUBRE(DOS DIAS COMPLETOS) TALLER ORGANIZADO POR LA FIRMA CONSULTORA; Y 05 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013, II TALLER PARA VALIDACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS DE LA UNAE.FBV.	479.00	0.00	479.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
17,834.00	17,809.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234 -MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv.	44,442.59	0.00	44,442.59	44,442.59	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44,442.59**												
17,835.00	17,809.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234 -MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv.	44,442.59	0.00	44,442.59	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**88,885.18**												
17,838.00	17,838.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 14 AL 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL .FBV.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,839.00	17,809.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE SEPTIWEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-01234 -MEM, FACT.00018236, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	4,572.24	0.00	4,572.24	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,572.24**												
17,840.00	17,687.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO DE VAITICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013. MANTENER VARIAS REUNIONES CON DIRECTORES DISTRITALES/FBV./TJF.	294.07	0.00	294.07	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
17,844.00	17,784.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2013. EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.FBV.rpb	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,857.00	17,788.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO EN LA ZONAL 1./TJF.	164.20	0.00	164.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,860.00	17,790.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES DESTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES, EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.FBV./TJF.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,875.00	17,751.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE COMISION DOS COMISIONES: NAPO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE Y CUENCA DEL 07 AL 08 NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES.YLP.	194.30	0.00	194.30	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,880.00	17,772.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES (RUBRO 01-001)/YLP.	112.55	0.00	112.55	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,881.00	17,769.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER PRFESOR PARA INGRESO AL MAGISTERIO EN LA CIUDAD DE MANTA (RUBRO 01-001)/YLP.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,883.00	17,770.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 5 AL 7 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/YLP.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,884.00	17,884.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04789 -MEM, FACTS. 193936/193937, DISP. 1420, LMTT.	4,522.74	0.00	4,522.74	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,522.74**												
17,887.00	17,771.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013, COORDINAR Y APOYAR EL 7 DE NOVIEMBRE EN LA CAPACITACION A TODOS LOS EQUIPOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DE LA ZONA 6 EN LO QUE RESPECTA A TALENTO HUMANO¿(RUBRO 01-001)/YLP	104.01	0.00	104.01	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,918.00	17,838.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 14 AL 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL .YLP.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,924.00	17,826.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 29 AL 31 OCTUBRE(DOS DIAS COMPLETOS) TALLER ORGANIZADO POR LA FIRMA CONSULTORA; Y 05 AL 06 DE NOVIEMBRE/2013, II TALLER PARA VALIDACION DEL SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS DE LA UNAE.YLP.	479.00	0.00	479.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
17,927.00	17,750.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y VENTANAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE/2013 (3 DIAS COMPLETOS). VISITA DE MONITOREO PROYECTO "REASSE" EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.YLP.	334.98	0.00	334.98	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
17,928.00	17,774.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	HERRERA ELSA ALICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA EJECUCION DE JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECALES¿ (RUBRO 01-001)/YLP.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,931.00	17,931.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	117.26	0.00	117.26	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,953.00	17,953.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013, REALIZANDO CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECC.DISTRITALES SOBRE ATENCION A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES/FBV.	45.99	0.00	45.99	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,969.00	17,969.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL CANTON MILAGRO.FBV.	82.19	0.00	82.19	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,970.00	17,970.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 4 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	103.36	0.00	103.36	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,976.00	17,976.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,987.00	17,931.00	20/11/2013	COM	RTO	OGA	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/REVERSION PARA CORREGIR LA C.I./DFF.	-117.26	0.00	-117.26	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
17,988.00	17,988.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	1703060754 CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	117.26	0.00	117.26	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
17,990.00	17,990.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENC, MILAGRO Y GUAYAS DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y TRABAJAR LA MATRIZ DE CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y 6.FBV.	278.00	0.00	278.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,993.00	17,993.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFORMACION DE EQUIPOS Y SEGUIMIENTO A COORDINACIONES ZONALES.FBV.	263.83	0.00	263.83	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
17,999.00	17,999.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSOCION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**15.50**												
18,006.00	18,006.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA EL TALLER SOBRE RUTAS Y PROTOCOLOS PARA EL TRABAJO Y ABORDAJE DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,012.00	17,988.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	1703060754 CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO¿ (RUBRO 01-001)YLP.	117.26	0.00	117.26	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,014.00	17,970.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 4 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2.YLP.	103.36	0.00	103.36	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,017.00	17,976.00	20/11/2013	COM	RTO	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	-124.00	0.00	-124.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,019.00	18,019.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	124.90	0.00	124.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,020.00	17,953.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013, REALIZANDO CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECC.DISTRITALES SOBRE ATENCION A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES/YLP.	45.99	0.00	45.99	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,039.00	17,969.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5 DEL CANTON MILAGRO.FBV./TJF.	82.19	0.00	82.19	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,041.00	18,041.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE COMISIONY MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVBRE/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA UNIDAD EDUCATIVA SIG SIG Y ENTREVISTAS A ESTUDIANTES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	117.36	0.00	117.36	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.50**												
18,045.00	17,999.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSOCION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF .	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**15.50**												
18,052.00	18,019.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-MILAGRO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5.YLP.	124.90	0.00	124.90	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,056.00	18,006.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE NOVEMBRE DEL 2013, PARA EL TALLER SOBRE RUTAS Y PROTOCOLOS PARA EL TRABAJO Y ABORDAJE DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO/DFF./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,070.00	17,993.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE/2013. CONFORMACION DE EQUIPOS Y SEGUIMIENTO A COORDINACIONES ZONALES.YLP.	263.83	0.00	263.83	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
18,082.00	17,990.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENC, MILAGRO Y GUAYAS DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y TRABAJAR LA MATRIZ DE CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y 6 YLP.	278.00	0.00	278.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,091.00	18,091.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 15 AL 18 Y DEL 24 AL 25 OCTUBRE Y DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS TECNICAS DE VALIDACION DE PREDIOS PARA INPLANTACION DE COLEGIOS Y UNIDADES EDUCATIVAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	466.07	0.00	466.07	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.75**												
18,096.00	18,096.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO EN FERIAS INCLUSIVAS EN REGIMEN COSTA 2014-2015, DGG	146.05	0.00	146.05	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
18,109.00	18,109.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREVISTA EN MACHALA AL DIRECTOR DISTRITAL SOBRE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA QUE ESTA A CARGO.FBV.	86.39	0.00	86.39	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
18,121.00	18,121.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,122.00	18,122.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.FBV.	142.81	0.00	142.81	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,125.00	18,091.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 15 AL 18 Y DEL 24 AL 25 OCTUBRE Y DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS TECNICAS DE VALIDACION DE PREDIOS PARA INPLANTACION DE COLEGIOS Y UNIDADES EDUCATIVAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.db	466.07	0.00	466.07	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**18.75**												
18,131.00	18,096.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MOVILIZACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO EN FERIAS INCLUSIVAS EN REGIMEN COSTA 2014-2015, YLP	146.05	0.00	146.05	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
18,152.00	18,152.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRANSFERIR A LOS DIRECOTRES DE DISTRITO, RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIOENYO Y REGULACION Y ATENCION CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV..	42.16	0.00	42.16	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,194.00	18,122.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZAR A LOS ACTORES ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES EL PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES CON CASOS ESPECIALES-SIERRA.YLP.	142.81	0.00	142.81	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,196.00	18,196.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB EN EL DISTRITO 3 COLEGIO 28 DE MAYO Y UNIDAD EDUCATIVA JAVIER¿(RUBRO 01-001)/DFF.	121.95	0.00	121.95	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,198.00	18,198.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y MNISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PARA DEFINICION DE NORMA TECNICA ADMINISTRACION DE ALBERGUES... (RUBRO 01-001)/DFF.	132.50	0.00	132.50	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,201.00	18,121.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.YLP.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,261.00	18,109.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREVISTA EN MACHALA AL DIRECTOR DISTRITAL SOBRE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA QUE ESTA A CARGO.YLP.	86.39	0.00	86.39	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
18,263.00	18,263.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013(DOS DIAS COMPLETOS). ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.FBV.	163.51	0.00	163.51	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,265.00	18,198.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y MNISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PARA DEFINICION DE NORMA TECNICA ADMINISTRACION DE ALBERGUES... (RUBRO 01-001)/YLP.	132.50	0.00	132.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,267.00	18,196.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB EN EL DISTRITO 3 COLEGIO 28 DE MAYO Y UNIDAD EDUCATIVA JAVIER¿(RUBRO 01-001)/YLP.	121.95	0.00	121.95	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,295.00	18,295.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EGMA-EGRA-TVIP) A ESTUDIANTES A SEGUNDO GRADO DE EGB CON EL FIN DE VALIDAR LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO¿ (RUBRO 01-001)/DFF	324.71	0.00	324.71	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,298.00	18,298.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES¿(RUBRO 01-001)/DFF.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,299.00	18,299.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES¿(RUBRO 01-001)/DFF.	206.87	0.00	206.87	8.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,301.00	18,301.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE SECTORES CENSALES DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 8¿(RUBRO 01-001)/DFF.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,302.00	18,302.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR AL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014¿(RUBRO 01-001)/DFF.	105.91	0.00	105.91	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.60**												
18,303.00	18,303.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1711235240	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LOS GRUPOS FOCALES Y DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB (RUBRO 01-001)/DFF.	89.87	0.00	89.87	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.75**												
18,305.00	18,305.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR EL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 2 PARA EL 2013-2014(RUBRO 01-001)/DFF.	246.91	0.00	246.91	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,307.00	18,307.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 483 No Entrada: 1495	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
18,308.00	18,308.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 473 No Entrada: 1452	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**315.00**												
18,309.00	18,309.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 1511	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
18,332.00	18,332.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
18,335.00	18,335.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS FUTUROS AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	170.80	0.00	170.80	0.32	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,337.00	18,337.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LLAMAMIENTO A AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO OCHO DE NOVIEMBRE Y DEL COLEGIO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO.FBV.	100.99	0.00	100.99	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,341.00	18,341.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIK DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.	97.73	0.00	97.73	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,344.00	18,344.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREGA DE LOS EJEMPLARES DE LA GUIA DE LA BUENA PRACTICA PARA DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA EN LAS INSTALCIONES DE EDITOGRAN S.A.FBV.	35.85	0.00	35.85	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,378.00	18,378.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04941 -MEM, FACTS. 194727/194729/194744/194745/194724/194725, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1,459.19	0.00	1,459.19	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,459.19**												
18,379.00	18,379.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2013.TOMAS PARA VIDEO SOLICITADO POR SECOM DE LA FASE DE INSCRIPCION INICIO DE CLASES.FBV.	34.46	0.00	34.46	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,384.00	18,384.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.FBV.	28.45	0.00	28.45	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
18,386.00	18,332.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
18,395.00	18,395.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGIL. LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04955 -MEM, FACT. 13619, DISP, 2289, LMTT.	3,295.63	0.00	3,295.63	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,295.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,406.00	18,337.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LLAMAMIENTO A AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO OCHO DE NOVIEMBRE Y DEL COLEGIO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO.YLP.	100.99	0.00	100.99	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,409.00	18,341.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIK DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.YLP.	97.73	0.00	97.73	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,411.00	18,303.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711235240	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA	MONCAYO SILVA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LOS GRUPOS FOCALES Y DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE EGB (RUBRO 01-001)/YLP.	89.87	0.00	89.87	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**15.75**												
18,418.00	18,302.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR AL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014¿(RUBRO 01-001)/YLP.	105.91	0.00	105.91	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,420.00	18,301.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE SECTORES CENSALES DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 8¿(RUBRO 01-001)/YLP.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,423.00	18,298.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES¿(RUBRO 01-001)/YLP.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,427.00	18,295.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR LA APLICACIÓN DE 3 INSTRUMENTOS (EGMA-EGRA-TVIP) A ESTUDIANTES A SEGUNDO GRADO DE EGB CON EL FIN DE VALIDAR LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO¿ (RUBRO 01-001)/YLP	324.71	0.00	324.71	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,438.00	18,335.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS FUTUROS AUDITORES EDUCATIVOS.YLP.	170.48	0.00	170.48	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,439.00	18,305.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708313455	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ	PINTO GARCESNORMA BEATRIZ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL TENA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA APOYAR EL PROCESO DE DOCENTES EN LA ZONA 2 PARA EL 2013-2014(RUBRO 01-001)YLP.	246.91	0.00	246.91	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,443.00	18,152.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. TRANSFERIR A LOS DIRECTORES DE DISTRITO, RESPONSABLES DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION Y ATENCION CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV/TJF	42.16	0.00	42.16	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
18,454.00	18,395.00	26/11/2013	COM	RTO	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGIL. LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04955 -MEM, FACT. 13619, DISP, 2289, LMTT.	-3,295.63	0.00	-3,295.63	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,295.63**												
18,460.00	18,460.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 37	24,780.80	0.00	24,780.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24,780.80**												
18,462.00	12,986.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, COORDINACION Y PARTICIPACION DE LA INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA./CRB/TJF.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,544.00	18,379.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2013.TOMAS PARA VIDEO SOLICITADO POR SECOM DE LA FASE DE INSCRIPCION INICIO DE CLASES.YLP.	34.46	0.00	34.46	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,547.00	18,384.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A EQUIPOS DE DIRECCIONES DISTRITALES SOBRE LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.YLP.	28.45	0.00	28.45	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
18,548.00	18,378.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04941 -MEM, FACTS. 194727/194729/194744/194 745/194724/194725, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1,317.11	1.10	1,316.01	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,634.22**												
18,556.00	18,344.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE/2013. ENTREGA DE LOS EJEMPLARES DE LA GUIA DE LA BUENA PRACTICA PARA DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA EN LAS INSTALCIONES DE EDITOGRAN S.A.YLP.	35.85	0.00	35.85	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,558.00	18,378.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04941 -MEM, FACTS. 194727/194729/194744/194 745/194724/194725, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
18,570.00	18,570.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR, SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO.FBV.	103.38	0.00	103.38	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,592.00	18,592.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06816- MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
18,595.00	18,595.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06816- MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	65.50	0.00	65.50	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,606.00	18,606.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,608.00	18,608.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,609.00	18,609.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,610.00	18,610.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.	GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,611.00	18,611.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
18,616.00	18,570.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR, SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO.YLP.	103.38	0.00	103.38	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,645.00	18,611.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
18,646.00	18,610.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,647.00	18,647.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG	78.90	0.00	78.90	6.40	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
18,648.00	18,609.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,649.00	18,608.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,650.00	18,606.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 003-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00681 5; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
18,653.00	18,653.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG	69.69	0.00	69.69	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
18,654.00	18,595.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06816-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	65.50	0.00	65.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**65.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,655.00	18,592.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06816- MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
18,656.00	18,656.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y BORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG	93.90	0.00	93.90	5.90	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,659.00	18,659.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DEPRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG	101.00	0.00	101.00	5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,670.00	18,378.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA DEL COMPROBANTE 18545 PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04941 -MEM, FACTS. 194727/194729/194744/194 745/194724/194725.	135.48	0.00	135.48	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**135.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,672.00	18,672.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO-UNAE, REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, II TALLER ORGANIZADO PARA VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA UNAE.LDM.	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,688.00	18,041.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVBRE/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). ENTREVISTAS Y TOMAS EN CUENCA UNIDAD EDUCATIVA SIG SIG Y ENTREVISTAS A ESTUDIANTES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL.FBV./TJF.	117.36	0.00	117.36	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**13.50**												
18,701.00	18,701.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TAXI AEROPUERTO QUITO, COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 19/11/2013, SEGÚN FACTURA Nro. 0094/LDM.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
18,702.00	18,702.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR, SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO.FBV.	117.88	0.00	117.88	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,703.00	18,703.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1723447882	CHIQUIN NORMA	CHIQUIN NORMA.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REVISIÓN Y DEPURACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4/LDM.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,721.00	18,701.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TAXI AEROPUERTO QUITO, COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 19/11/2013, SEGÚN FACTURA Nro. 0094/YLP.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
18,728.00	18,703.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1723447882	CHIQUIN NORMA	CHIQUIN NORMA.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REVISIÓN Y DEPURACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4/YLP.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,746.00	18,702.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR, SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO.FBV./TJF.	117.88	0.00	117.88	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,747.00	18,647.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG /TJF.	72.50	0.00	72.50	72.50	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
18,748.00	18,647.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG /RPB	72.50	0.00	72.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
18,749.00	18,653.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR - PAGO DE VIATICOS POR COMISION EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVISION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG/CUMPLE SOLO EL 14/RPB	69.69	0.00	69.69	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
18,750.00	18,659.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DEPRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG/RPB	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,751.00	18,656.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SUPERVICION DE TOMA DE PRUEBAS DE SALIDA DE DOCENTES DEL CURSO DE PREVENCION Y BORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL AMBITO EDUCATIVO, DGG /RPB	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,765.00	18,765.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, SUBSISTENCIA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, STA. ELENA Y EL ORO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS Y AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS/LDM.	271.40	0.00	271.40	36.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,772.00	18,772.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, SUBSISTENCIA LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 7 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013, AUDIENCIA ORAL DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A UNA SERVIDORA DEL COL. DR. FRANCISCO CAMPOS COELLO DE GUAYAQUIL/LDM.	192.89	0.00	192.89	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,787.00	18,787.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DEL EVENTO CON LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.FBV.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,793.00	18,793.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DEL FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.FBV.	179.34	0.00	179.34	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
18,798.00	18,798.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2013.REUNION CON AUTORIDADES Y ASESORES EDUCATIVOS CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.FBV.	36.58	0.00	36.58	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,799.00	18,799.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL 22 DE NOVIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO Y MALTRATO ESCOLAR EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS.FBV.	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,809.00	18,809.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1718029299	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN RICARDO	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN RICARDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION Y EVALUACION TECNICA ASCENSORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL DISTRITO EDUCATIVO3.FBV.	194.86	0.00	194.86	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,813.00	18,813.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. PARTICIPAR EN CAPACITACION RELACIONADA CON EL REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DE SECTOR PUBLICO.FBV.	120.07	0.00	120.07	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,815.00	18,815.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. COMPARECER Y ACTUAR EN LAS AUDIENCIAS ORALES DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS EDGAR AÑAZCO Y DORIA ZAMBRANO.FBV.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,839.00	18,672.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO-UNAE, REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, II TALLER ORGANIZADO PARA VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA UNAE.LDM.DB	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,905.00	18,813.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717556532	GARCES DAVILA MARIA ELISA	GARCES DAVILA MARIA ELISA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. PARTICIPAR EN CAPACITACION RELACIONADA CON EL REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DE SECTOR PUBLICO.YLP.	120.07	0.00	120.07	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,909.00	18,809.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718029299	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN RICARDO	MONTENEGRO JURADO CHRISTIAN RICARDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION Y EVALUACION TECNICA ASCENSORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL DISTRITO EDUCATIVO3.YLP.	194.86	0.00	194.86	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
18,911.00	18,798.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2013.REUNION CON AUTORIDADES Y ASESORES EDUCATIVOS CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.YLP.	36.58	0.00	36.58	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,912.00	18,799.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL 22 DE NOVIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO Y MALTRATO ESCOLAR EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS.YLP.	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,926.00	18,926.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. -REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE EL TEMA RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES.FBV.	192.97	0.00	192.97	30.22	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
18,931.00	18,931.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, CAPACITACION A LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE SUMARIOS ADMISTRATIVOS/LDM.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,964.00	18,964.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1707883607	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: IBARRA, NAPO Y AMBATO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE; MANTA, PORTOVIEJO 15 DE NOVIEMBRE Y GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA 19 AL 21 NOVIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DE BANDEJAS DEL SISTEMA QUIPUX.FBV.	261.81	0.00	261.81	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18,972.00	18,972.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES:IBARRA, TENA Y AMBATO 12 AL 14 NOVIEMBRE, PORTOVIEJO 15 NOVIEMBRE Y GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA 19 AL 21 NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.FBV.	235.49	0.00	235.49	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,999.00	18,999.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMICION Y MOVILIZACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LLAMAMIENTO A AUDIENCIA ORAL DE LAS SUMARIADAS ROSARIO ARIA Y MARIA ENCALADA.FBV.	100.65	0.00	100.65	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
19,036.00	18,772.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, SUBSISTENCIA LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 7 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013, AUDIENCIA ORAL DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A UNA SERVIDORA DEL COL. DR. FRANCISCO CAMPOS COELLO DE GUAYAQUIL/YLP.	192.89	0.00	192.89	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,044.00	18,972.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES:IBARRA, TENA Y AMBATO 12 AL 14 NOVIEMBRE, PORTOVIEJO 15 NOVIEMBRE Y GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA 19 AL 21 NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.YLP.	235.49	0.00	235.49	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,045.00	19,045.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV.	183.39	0.00	183.39	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,049.00	18,964.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707883607	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: IBARRA, NAPO Y AMBATO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE; MANTA, PORTOVIEJO 15 DE NOVIEMBRE Y GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA 19 AL 21 NOVIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DE BANDEJAS DEL SISTEMA QUIPUX.YLP.	261.81	0.00	261.81	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
19,066.00	19,066.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. CUMPLIMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	170.76	0.00	170.76	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,070.00	19,070.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A LA PROV. DEL GUAYAS Y STA. ELENA DEL 13 AL 14/11/2013, REALIZAR MONITOREO Y AVANCE DE OBRAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CEREZAL E ISIDRO AYORA/LDM.	109.00	0.00	109.00	7.91	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,072.00	19,072.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 24 AL 25/11/2013, REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUAYAQUIL Y CAPACITACIÓN EN RRD A LA COORDINACIÓN ZONAL 5/LDM.	195.30	0.00	195.30	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,081.00	18,999.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMICION Y MOVILIZACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LLAMAMIENTO A AUDIENCIA ORAL DE LAS SUMARIADAS ROSARIO ARIA Y MARIA ENCALADA.YLP.	100.65	0.00	100.65	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
19,082.00	19,082.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE REVISION CURRICULAR ORGANIZADOS POR LA COORDINACION DEL ÁREA DE NIVELACION DEL SENESCYT EN LA ESPOCH (RUBRO 01-001)/DFF.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,084.00	19,084.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO METODOLOGICO Y APOYO PARA LA DEFINICION DEL PLAN ANUAL COMPROMETIDO 2014 (RUBRO 01-001	104.44	0.00	104.44	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,085.00	19,085.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LA BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, SECTORES CENSALES Y GEODATABASE¿(RUBRO 01-001)/DFF.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,126.00	19,045.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2013. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 EN LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO AMIE.FBV. RPB	183.39	0.00	183.39	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,131.00	19,066.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. CUMPLIMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES.FBV.db	170.76	0.00	170.76	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,160.00	19,072.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 24 AL 25/10/2013, REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUAYAQUIL Y CAPACITACIÓN EN RRD A LA COORDINACIÓN ZONAL 5/LDM./TJF.	195.30	0.00	195.30	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,161.00	19,070.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A LA PROV. DEL GUAYAS Y STA. ELENA DEL 13 AL 14/11/2013, REALIZAR MONITOREO Y AVANCE DE OBRAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CEREZAL E ISIDRO AYORA/LDM./TJF.	101.09	0.00	101.09	101.09	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,164.00	19,070.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A LA PROV. DEL GUAYAS Y STA. ELENA DEL 13 AL 14/11/2013, REALIZAR MONITOREO Y AVANCE DE OBRAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CEREZAL E ISIDRO AYORA/LDM./TJF.	101.09	0.00	101.09	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,168.00	18,793.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- PAGO DE COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DEL FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.FBV./TJF.	179.34	0.00	179.34	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
19,174.00	18,815.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2013. COMPARECER Y ACTUAR EN LAS AUDIENCIAS ORALES DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS EDGAR AÑAZCO Y DORIA ZAMBRANO.FBV./TJF.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,175.00	18,765.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, STA. ELENA Y EL ORO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS Y AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS/LDM./TJF.	235.40	0.00	235.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,180.00	18,931.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, CAPACITACION A LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE SUMARIOS ADMISTRATIVOS/LDM./TJF.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
19,182.00	18,926.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. -REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE EL TEMA RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES.FBV./TJ	162.75	0.00	162.75	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,187.00	18,787.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2013. COORDINACION DEL EVENTO CON LA PARTICIPACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.FBV./TJF.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,212.00	19,082.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE REVISION CURRICULAR ORGANIZADOS POR LA COORDINACION DEL ÁREA DE NIVELACION DEL SENESCYT EN LA ESPOCH (RUBRO 01-001)/YLP.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,215.00	19,085.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LA BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, SECTORES CENSALES Y GEODATABASE¿(RUBRO 01-001)/YLP.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,235.00	19,084.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO METODOLOGICO Y APOYO PARA LA DEFINICION DEL PLAN ANUAL COMPROMETIDO 2014/TJF.	104.44	0.00	104.44	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,239.00	19,239.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS A GUAYQUIL: 30 DE OCTUBRE, COORDINACION RUEDA DE PRENSA-SUBS.GUAYAS;15 DE NOVIEMBRE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y 21 NOVIEMBRE/2013, COORDINACION RUEDA DE PRENSA-SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.	122.39	0.00	122.39	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,248.00	19,248.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 19 DE NOVIEMBRE, Y 23 DE OCTUBRE/2013 TOMAS FOTOGRAFICAS EN LA U. EJECUTIVA VERA VERA PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS EN LOS MEDIOS DIGITALES DEL MINEDUC.FBV.	76.17	0.00	76.17	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,272.00	19,272.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD.DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. CONTINUACION DEL TALLER DE REVISION DEL MODELO DE GESTION DE LA UNAE.FBV.	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
19,277.00	19,277.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05117 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	236.14	0.00	236.14	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.14**												
19,279.00	19,279.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05116 -MEM, FACTS. 195825/195826/194722/194 723/196016/196017, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1,224.46	0.00	1,224.46	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,224.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,316.00	17,884.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04789 -MEM, FACTS. 193936/193937, DISP. 1420, LMTT. DB	4,085.76	2.70	4,083.06	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8,171.52**												
19,318.00	17,884.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04789 -MEM, FACTS. 193936/193937, DISP. 1420, DEPURACION IVA	436.98	0.00	436.98	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**436.98**												
19,325.00	19,325.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 15/11/2013, ACOMPAÑAMIENTO EN FERIAS INCLUSAS EN RÉGIMEN COSTA 2014-2015 MEDIANTE MEMORANDO Nro. DNOL-2013-01278/LDM.	265.10	0.00	265.10	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,329.00	19,329.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 22/11/2013, EL DETALLE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS SE ENCUENTRA EN MEMORANDO Nro. DNRE-2013-00233-MEM DEL 20/11/2013/LDM.	181.40	0.00	181.40	0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
19,335.00	19,277.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05117 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	236.14	0.00	236.14	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	04/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**236.14**												
19,338.00	19,272.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.-ASESOR 2 DEL DESPACHO Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORD.DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. CONTINUACION DEL TALLER DE REVISION DEL MODELO DE GESTION DE LA UNAE.FBV. RPB	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
19,354.00	19,354.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICIÓN POR COMISIÓN REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CUMPLIMIEN DE ACTIVIDADES SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-DNRE-2013-00206-MEM DEL 12/11/2013/LDM.	165.01	0.00	165.01	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,358.00	19,358.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01284-MEM, FACT. 18883 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	53,175.12	0.00	53,175.12	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53,175.12**												
19,361.00	19,361.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICIÓN POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 12/11/2013, SUPERVISAR Y MONITORIAR LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DE PERSONALIDAD "QUIERO SER MAESTRO" PROG. 29, ACT. 045, RUBRO 1.3.1.3/LDM.	233.14	0.00	233.14	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,394.00	19,394.00	03/12/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 1715	180.26	0.00	180.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,396.00	19,354.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICIÓN POR COMISIÓN REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CUMPLIMIEN DE ACTIVIDADES SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-DNRE-2013-00206-MEM DEL 12/11/2013/LDM.RPB	165.01	0.00	165.01	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,399.00	19,329.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 22/11/2013, EL DETALLE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS SE ENCUENTRA EN MEMORANDO Nro. DNRE-2013-00233-MEM DEL 20/11/2013/LDM.DB	181.40	0.00	181.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
19,401.00	19,325.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICIÓN POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 15/11/2013, ACOMPAÑAMIENTO EN FERIAS INCLUSAS EN RÉGIMEN COSTA 2014-2015 MEDIANTE MEMORANDO Nro. DNOL-2013-01278/LDM.	265.10	0.00	265.10	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,405.00	19,361.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICIÓN POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 12/11/2013, SUPERVISAR Y MONITORIAR LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DE PERSONALIDAD "QUIERO SER MAESTRO" PROG. 29, ACT. 045, RUBRO 1.3.1.3/LDM.	233.14	0.00	233.14	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,411.00	19,279.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05116 -MEM, FACTS. 195825/195826/194722/194 723/196016/196017, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1,106.03	0.70	1,105.33	1,105.33	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,106.03**												
19,412.00	19,358.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0128 4-MEM, FACT. 18883 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	48,176.88	0.00	48,176.88	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**96,353.76**												
19,413.00	19,358.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0128 4-MEM, FACT. 18883 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION IVA	4,998.24	0.00	4,998.24	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,998.24**												
19,446.00	19,248.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 19 DE NOVIEMBRE, Y 23 DE OCTUBRE/2013 TOMAS FOTOGRAFICAS EN LA U. EJECUTIVA VERA VERA PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS EN LOS MEDIOS DIGITALES DEL MINEDUC.FBV./TJF.	76.17	0.00	76.17	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,450.00	19,239.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-PAGO DE TRES SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 30 DE OCTUBRE, COORDINACION RUEDA DE PRENSA-SUBS.GUAYAS;15 DE NOVIEMBRE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y 21 NOVIEMBRE/2013, COORDINACION RUEDA DE PRENSA-SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	122.39	0.00	122.39	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
19,489.00	19,489.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	ROSERO MINOMARCELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A AZOGUES EL DEIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA LA APROBACION DE INFORMES DE CREACION DEL CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS (UNAE).FBV.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
19,497.00	19,489.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	ROSERO MINOMARCELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A AZOGUES EL DEIA 23 DE SEPTIEMBRE/2013. REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA LA APROBACION DE INFORMES DE CREACION DEL CUATRO UNIVERSIDADES PUBLICAS (UNAE).YLP.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
19,500.00	19,279.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05116 -MEM, FACTS. 195825/195826/194722/194 723/196016/196017, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1,106.03	0.70	1,105.33	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,212.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,502.00	19,279.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05116 -MEM, FACTS. 195825/195826/194722/194 723/196016/196017, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	118.43	0.00	118.43	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**118.43**												
19,505.00	19,505.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2013-0023 3-MEM.FBV.	193.32	0.00	193.32	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,509.00	19,509.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y AZOGUES DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013.COBERT URA DE CONVERSATORIO ENTRE EL MINISTRO Y MEDIOS DE COMUNICACION DE CUENCA SOBRE LOS TRES EJES DE TRABAJO DEL MINISTERIO Y FIRMA DE CONVENIO CON LOS ALCALDES ZONA 6.FBV.	95.85	0.00	95.85	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,514.00	19,514.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. ACTUAR POR DELEGACION DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO EN LAS AUDIENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,516.00	13,186.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03582 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	423.28	0.00	423.28	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**423.28**												
19,518.00	14,436.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVAEUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03970 -MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS (18) Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	302.80	0.00	302.80	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**302.80**												
19,519.00	19,519.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE(DOS SUBSISTENCIAS). INVESTIGACION A TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE SE OFRECE A LOS ESTUDIANTES Y DEL 12 AL 13 NOVIEMBRE/2013, RECORRIDO DEL TREN EJECUTIVO.FBV.	119.75	0.00	119.75	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,530.00	19,530.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: AMBATO DEL 20 AL 21 NOVIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 NOVIEMBRE/2013. REVISION DE FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.FBV.	202.84	0.00	202.84	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,534.00	19,534.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1704703097	SAENZ SALAZAR MARIO BOLIVAR	SAENZ SALAZAR MARIO BOLIVAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DEL FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.FBV.	113.09	0.00	113.09	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,541.00	19,541.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 6 DE NOVIEMBRE Y A GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES ZONA 6 Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION¿. (RUBRO 01-001)/DFF.	56.54	0.00	56.54	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,543.00	19,543.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS YBABAHOYO 28 AL 29 NOVBRE/2013, DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO EN LA ACCION DE PROTECCION EN LA UNIDAD JUDICIAL.FBV.	317.19	0.00	317.19	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.55**												
19,547.00	15,038.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04109 -MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	426.30	0.00	426.30	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**426.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,552.00	19,552.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, LMTT.	222.85	0.00	222.85	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**222.85**												
19,553.00	19,553.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, LMTT.	207.45	0.00	207.45	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.45**												
19,554.00	19,554.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, LMTT.	222.85	0.00	222.85	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**222.85**												
19,555.00	19,555.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, LMTT.	222.85	0.00	222.85	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**222.85**												
19,558.00	19,509.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y AZOGUES DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013.COBERTURA DE CONVERSATORIO ENTRE EL MINISTRO Y MEDIOS DE COMUNICACION DE CUENCA SOBRE LOS TRES EJES DE TRABAJO DEL MINISTERIO Y FIRMA DE CONVENIO CON LOS ALCALDES ZONA 6.YLP.	95.85	0.00	95.85	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,561.00	19,505.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2013-00233-MEM.YLP.	193.32	0.00	193.32	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,565.00	19,565.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACIATACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO.FBV.	183.20	0.00	183.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,566.00	19,566.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE ASESORIA INMOBILIAR PENDIENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,572.00	19,534.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704703097	SAENZ SALAZAR MARIO BOLIVAR	SAENZ SALAZAR MARIO BOLIVAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DEL FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.FBV.db	113.09	0.00	113.09	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,573.00	19,514.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. ACTUAR POR DELEGACION DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO EN LAS AUDIENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.db	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,576.00	19,541.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 6 DE NOVIEMBRE Y A GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES ZONA 6 Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION¿. (RUBRO 01-001)/YLP.	56.54	0.00	56.54	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,577.00	19,543.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS YBABAHOYO 28 AL 29 NOVBRE/2013, DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO EN LA ACCION DE PROTECCION EN LA UNIDAD JUDICIAL.YLP.	317.19	0.00	317.19	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.55**												
19,579.00	19,519.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE(DOS SUBSISTENCIAS). INVESTIGACION A TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE SE OFRECE A LOS ESTUDIANTES Y DEL 12 AL 13 NOVIEMBRE/2013, RECORRIDO DEL TREN EJECUTIVO.YLP. .	119.75	0.00	119.75	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,582.00	19,530.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: AMBATO DEL 20 AL 21 NOVIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 NOVIEMBRE/2013. REVISION DE FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.YLP.	202.84	0.00	202.84	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
19,592.00	19,555.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, YLP.	222.85	0.00	222.85	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**222.85**												
19,597.00	19,554.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, YLP.	222.85	0.00	222.85	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**222.85**												
19,601.00	19,553.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM, YLP .	207.45	0.00	207.45	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**207.45**												
19,602.00	19,552.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES QUE NO FUERON JUSTIFICADOS EN SU DEBIDO TIEMPO Y SE PROCEDIO AL DESCUENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823 -MEM,YLP.	222.85	0.00	222.85	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	09/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**222.85**												
19,635.00	17,102.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04594 -MEM, DISP. 1420. FACTS. 194191/194192/193825/193 831/194193/194194, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	280.71	0.00	280.71	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**280.71**												
19,655.00	19,566.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE ASESORIA INMOBILIAR PENDIENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4.YLP.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,663.00	19,565.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACIATACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVOYLP.	183.20	0.00	183.20	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,677.00	19,677.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y LOGISTICA DE LA CAMPAÑA "NADIE NUNCA MAS", EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	40.05	0.00	40.05	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,706.00	19,706.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA TEODORO GOMEZ ALVARADO, DGG	29.25	0.00	29.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
19,716.00	19,716.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, INSPECCION TECNICA A LA ESCUELA TEODORO GOMEZ ALVARADO. DGG	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
19,723.00	19,723.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DEL FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.FBV.	92.99	0.00	92.99	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
19,737.00	19,737.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA COORINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS¿(RUBRO 01-001)/DFF.	49.87	0.00	49.87	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,775.00	19,723.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DEL FLUJO DE CAJA DE LOS CONTRATOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.YLP.	92.99	0.00	92.99	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,790.00	19,677.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO Y LOGISTICA DE LA CAMPAÑA "NADIE NUNCA MAS", EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL.FBV./TJF.	40.05	0.00	40.05	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
19,795.00	19,716.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, INSPECCION TECNICA A LA ESCUELA TEODORO GOMEZ ALVARADO. YLP	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
19,802.00	18,263.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2013(DOS DIAS COMPLETOS). ANALISIS OCUPACIONAL ESCUELAS NAVALES.ylp.	163.51	0.00	163.51	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,804.00	19,706.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA TEODORO GOMEZ ALVARADO, YLP	29.25	0.00	29.25	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
19,808.00	19,737.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0103071296	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA	AGUIRRE AGUIRRE VERONICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA COORINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS¿(RUBRO 01-001)/YLP.	49.87	0.00	49.87	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,812.00	19,812.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06995-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	5.25	0.00	5.25	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.25**												
19,816.00	19,816.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06995-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
19,818.00	19,818.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-07011-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	64.75	0.00	64.75	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.75**												
19,819.00	19,819.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,820.00	19,820.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
19,821.00	19,821.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
19,822.00	19,822.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,824.00	19,824.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
19,830.00	19,830.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. REPRESENTANTE DEL MINEDUC EN EL JURADO CALIFICADOR DEL IV CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS.FBV.	242.00	0.00	242.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.25**												
19,831.00	19,831.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES. REPOSICION DE COMISION EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013. VALIDACION DE LA PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV.	204.62	0.00	204.62	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
19,838.00	19,816.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06995- MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**33.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,839.00	19,812.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-06995-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	5.25	0.00	5.25	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5.25**												
19,840.00	19,818.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2013-07011-MEM, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	64.75	0.00	64.75	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**64.75**												
19,849.00	19,824.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORD. DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT./TJF. /	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
19,850.00	19,822.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,851.00	19,821.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
19,852.00	19,820.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
19,853.00	19,819.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013 , SOLICITADO POR TLGO. JUAN PEREIRA S., COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N.- 008-SME-2013-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-07012 -MEM, CUADRO ADJUNTO EN ESTE DEV.., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,871.00	19,871.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05214 -MEM, FACTS. 0195827/195828/195293/19 5294, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,252.89	0.00	4,252.89	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,252.89**												
19,878.00	19,830.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. REPRESENTANTE DEL MINEDUC EN EL JURADO CALIFICADOR DEL IV CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS.YLP.	242.00	0.00	242.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.25**												
19,881.00	19,831.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- ASESOR 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DEL PROYECTO UNAE EN AZOGUES. REPOSICION DE COMISION EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013. VALIDACION DE LA PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA LA UNAE.YLP.	204.62	0.00	204.62	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
19,887.00	19,871.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05214 -MEM, FACTS. 0195827/195828/195293/19 5294, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	3,844.77	2.60	3,842.17	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7,689.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,892.00	19,871.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05214 -MEM, FACTS. 0195827/195828/195293/19 5294, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	408.12	0.00	408.12	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**408.12**												
19,937.00	19,937.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, IMPLANTACION DE CINE FOROS COMUNITARIOS SOBRE SEXUALIDAD INTEGRAL, DGG	23.60	0.00	23.60	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
19,957.00	19,957.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A LA CZ 3 EN LA ELABORACION DEL POA Y PAI ZONAL.FBV.	122.39	0.00	122.39	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
19,986.00	19,986.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A HUAQUILLAS DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA¿(RUBRO 01-001)/DFF.	84.01	0.00	84.01	0.00	APROBADO	DFFMOGOLL ON		DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLLO N		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,987.00	19,987.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,991.00	19,991.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE ATENCION CIUDADANA DE LAS ZONALES 6 Y 8 ACERCA DEL TEMA DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADA EN EL SEN (RUBRO 01-001)/DFF.	125.97	0.00	125.97	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,993.00	19,993.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1718236100	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA VERIFICAR EL IMPACTO DE LA EOD EN EL TERRITORIO Y SU POSIBLE CIERRE PARA ABSORVER DESDE EL DISTRITO (RUBRO 01-001)/DFF.	100.49	0.00	100.49	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
19,995.00	19,995.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, DGG	114.56	0.00	114.56	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,004.00	20,004.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,019.00	20,019.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	ARAGON RIVERA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS, DGG	176.96	0.00	176.96	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,032.00	20,032.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1710885003	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DE TRAMITES URGENTES PARA EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIO.FBV.	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,037.00	19,937.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, IMPLANTACION DE CINE FOROS COMUNITARIOS SOBRE SEXUALIDAD INTEGRAL, DGG DB	23.60	0.00	23.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
20,041.00	20,041.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013. TALLERES DE RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DIRIGIDO A COORDINADORES ZONALES.FBV.	153.10	0.00	153.10	19.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,045.00	20,045.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A MACARA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.FBV.	82.28	0.00	82.28	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,048.00	20,048.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: RIOBAMBA 17 AL 18 NOVIEMBRE Y ZAMORA 21 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. REALIZÓ GESTIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	148.30	0.00	148.30	17.80	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**37.30**												
20,063.00	19,987.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013./YLP	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,069.00	20,045.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	TORRES MARTINEZ GISELA.- PAGO COMISION A MACARA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.FBV. RPB	82.28	0.00	82.28	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,070.00	19,957.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. CAPACITACION A LA CZ 3 EN LA ELABORACION DEL POA Y PAI ZONAL.YLP.	122.39	0.00	122.39	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
20,078.00	20,078.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE Y AMBATO EL 19 DE NOVIEMBRE/2013 CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL SOBRE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO.FBV.	181.26	0.00	181.26	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,085.00	20,048.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y PASAJES TERRESTRES: RIOBAMBA 17 AL 18 NOVIEMBRE Y ZAMORA 21 AL 22 DE NOVIEMBRE/2013. REALIZÓ GESTIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF	130.50	0.00	130.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,089.00	20,041.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013. TALLERES DE RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DIRIGIDO A COORDINADORES ZONALES.FBV./TJF.	133.60	0.00	133.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,091.00	20,091.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA 25 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013.REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES.FBV.	171.48	0.00	171.48	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,093.00	20,019.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	ARAGON RIVERA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS, DGG db	176.96	0.00	176.96	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,097.00	20,032.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710885003	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION EN EL CANTON MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013. REVISION DE TRAMITES URGENTES PARA EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV./TJF.	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,099.00	20,099.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1000932820	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013. APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA UTILIZACION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ASIGNADAS PARA NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES.FBV.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,107.00	20,004.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	CELI JUMBO ROSA MARIA. - PAGO DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA A LA PROV. DE EL ORO- MACHALA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013.FBV./TJF .	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,114.00	20,114.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ZONAL 5 Y 8 A 24 DISTRITOS, CON RELACION DE VIOLENCIA SEXUAL¿(RUBRO 01-001)/DFF.	51.67	0.00	51.67	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,116.00	20,116.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, JAIME ROCA AL GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE EL ORO.FBV.	286.25	0.00	286.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,129.00	20,129.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	340.30	0.00	340.30	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.50**												
20,137.00	19,993.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718236100	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA	CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA VERIFICAR EL IMPACTO DE LA EOD EN EL TERRITORIO Y SU POSIBLE CIERRE PARA ABSORVER DESDE EL DISTRITO (RUBRO 01-001)/rchv	100.49	0.00	100.49	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,140.00	20,140.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MANTA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE ASIGNACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	108.90	0.00	108.90	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,143.00	19,991.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE ATENCION CIUDADANA DE LAS ZONALES 6 Y 8 ACERCA DEL TEMA DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADA EN EL SEN (RUBRO 01-001)/rchv	125.97	0.00	125.97	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,145.00	20,145.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EOD BENIGNO MALO.FBV. Y MOVILIZACION	102.09	0.00	102.09	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,147.00	20,078.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE Y AMBATO EL 19 DE NOVIEMBRE/2013 CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL SOBRE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO.YLP.	181.26	0.00	181.26	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,148.00	19,986.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A HUAQUILLAS DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA¿(RUBRO 01-001)/RCHV	84.01	0.00	84.01	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,151.00	20,151.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO, ORELLANA, CARCHI, IMBABURA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013 (ANTICIPO DE USD.325,00). TRABAJO EN LA ZONAL 2 CON EL NUEVO DIRECTOR DE ADMINISTRACION ESCOALAR, CORDINADOR Y FISCALIZADOR E LA OBRA J. DE LOS S	193.11	0.00	193.11	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**193.11**												
20,162.00	20,129.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	340.30	0.00	340.30	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,165.00	20,165.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A LOJA: 30 DE JULIO Y 06 DE AGOSTO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON DELEGADOS Y ASESORES JURIDICOS, SUPERVISAR Y ASESORAR LA MANERA EN QUE SE ESTAN LLEVANDO LOS CASOS Y RECURSOS DE APELACION ASIGNADOS.FBV.	105.50	0.00	105.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,174.00	20,174.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y GUARANDA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. SOLUCION DE CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO REGIMEN SIERRA.FBV.	240.59	0.00	240.59	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
20,177.00	20,177.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MANABI DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,179.00	20,179.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MANABI DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,180.00	20,114.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ZONAL 5 Y 8 A 24 DISTRITOS, CON RELACION DE VIOLENCIA SEXUAL¿(RUBRO 01-001)/YLP.	51.67	0.00	51.67	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,192.00	19,995.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, YLP	114.56	0.00	114.56	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,194.00	20,099.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1000932820	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013. APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA UTILIZACION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ASIGNADAS PARA NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES.YLP.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,217.00	20,091.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y LOJA 25 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013.REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES.YLP.	171.48	0.00	171.48	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,232.00	20,232.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 03/12/2013, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	94.47	0.00	94.47	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,237.00	20,237.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y TRANSPORTE COMISIÓN A CUENCA Y LOJA DEL 25 AL 27/11/2013, CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO/LDM.	216.29	0.00	216.29	0.29	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,260.00	20,260.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL 3/12/2013,TALLER DE VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DEL AUDITOR EDUCATIVO Y CONVERSATORIO CON ASPIRANTES AUDITOR EDUCATIVO/LDM.	173.74	0.00	173.74	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,279.00	20,279.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 28 AL 29/11/2013, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLIRAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	95.48	0.00	95.48	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
20,281.00	20,281.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 04/12/2013, TRASLADAR A LA SRA. JIMENA NIETO SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	163.96	0.00	163.96	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,282.00	20,282.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	128.19	0.00	128.19	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,284.00	20,284.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,285.00	20,285.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,286.00	20,177.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MANABI DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE/2013.YLP.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,287.00	20,287.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	190.83	0.00	190.83	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,288.00	20,288.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS MONTALVO.FBV.	263.50	0.00	263.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,289.00	20,165.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A LOJA: 30 DE JULIO Y 06 DE AGOSTO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON DELEGADOS Y ASESORES JURIDICOS, SUPERVISAR Y ASESORAR LA MANERA EN QUE SE ESTAN LLEVANDO LOS CASOS Y RECURSOS DE APELACION ASIGNADOS.FBV.	105.50	0.00	105.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,293.00	20,145.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EOD BENIGNO MALO.FBV. Y MOVILIZACION /YLP	102.09	0.00	102.09	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,298.00	20,151.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO, ORELLANA, CARCHI, IMBABURA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013 (ANTICIPO DE USD.325,00). TRABAJO EN LA ZONAL 2 CON EL NUEVO DIRECTOR DE ADMINISTRACION ESCOALAR, CORDINADOR Y FISCALIZADOR E LA OBRA J. DE LOS S /YL	193.11	0.00	193.11	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**193.11**												
20,307.00	20,307.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PAULINA ANDRADE.FBV.	115.25	0.00	115.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,309.00	20,179.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MANABI DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,312.00	20,140.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MANTA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE ASIGNACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	108.90	0.00	108.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,314.00	20,174.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y GUARANDA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO/2013. SOLUCION DE CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	240.59	0.00	240.59	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
20,315.00	20,116.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, JAIME ROCA AL GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE EL ORO.FBV./TJF	286.25	0.00	286.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.25**												
20,316.00	20,316.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1702912401	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2013. OBSERVAR Y RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACION DE CAMPO: LAS PERCEPCIONES Y USO DE CURRICULO DE EGB.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,317.00	20,317.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISAR Y PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO.FBV.	123.35	0.00	123.35	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,319.00	20,319.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013.REVISION DEL INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL ONFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO.FBV.	158.84	0.00	158.84	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,328.00	20,328.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, GUAYAQUIL, RIOBAMBA Y CUENCA DEL 5 AL 6, DEL 11 AL 13, DEL 18 AL 19, EL 22, DEL 25 AL 27 Y EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASITIR AL TRIBUNAL DISTRITAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO, ADJUDICATURA, ETC¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	824.53	0.00	824.53	46.70	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.70**												
20,329.00	20,329.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN PEDRO MONCAYO DEL 30 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRA A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, DGG	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,331.00	20,331.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	GAJARDO VALDES ANGELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 Y DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA VERIFICAR Y CUSTODIAR LAS FILMACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE ASESORES Y AUDITORES (RUBRO 01-001)/DFF.	415.97	0.00	415.97	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,337.00	20,337.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE PASAJE A MACHALA EN COMISION CUMPLIDA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,354.00	20,279.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y PEAJE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 28 AL 29/11/2013, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLIRAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM./RPB.	95.48	0.00	95.48	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
20,358.00	20,281.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 04/12/2013, TRASLADAR A LA SRA. JIMENA NIETO SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM./RPB	163.96	0.00	163.96	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
20,359.00	20,282.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	128.19	0.00	128.19	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,362.00	20,288.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS MONTALVO.FBV./TJF.	263.50	0.00	263.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,363.00	20,287.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	190.83	0.00	190.83	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,364.00	20,285.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV./TJF.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,366.00	20,307.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PAULINA ANDRADE.YLP.	115.25	0.00	115.25	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,367.00	20,316.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1702912401	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR	LASCANO CASTRO WILMA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2013. OBSERVAR Y RECOPILAR INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACION DE CAMPO: LAS PERCEPCIONES Y USO DE CURRICULO DE EGB.YLP	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,368.00	20,317.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISAR Y PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO.YLP.	123.35	0.00	123.35	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,369.00	20,319.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013.REVISION DEL INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL ONFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO.YLP.	158.84	0.00	158.84	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,378.00	20,284.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.YLP.	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,387.00	20,387.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. COORDINACION DEL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,391.00	20,232.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02 AL 03/12/2013, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/rchv	94.47	0.00	94.47	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,395.00	20,237.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y TRANSPORTE COMISIÓN A CUENCA Y LOJA DEL 25 AL 27/11/2013, CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO/rchv .	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,401.00	20,329.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN PEDRO MONCAYO DEL 30 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRA A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, YLP	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,402.00	20,260.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL 3/12/2013,TALLER DE VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DEL AUDITOR EDUCATIVO Y CONVERSATORIO CON ASPIRANTES AUDITOR EDUCATIVO/RCHV	173.74	0.00	173.74	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,407.00	20,407.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION Y LA CONSULTORA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	88.80	0.00	88.80	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,411.00	20,331.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	GAJARDO VALDES ANGELINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 Y DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA VERIFICAR Y CUSTODIAR LAS FILMACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE ASESORES Y AUDITORES (RUBRO 01-001)/DFF./TJF.	415.97	0.00	415.97	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,420.00	20,328.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VARIOS VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, GUAYAQUIL, RIOBAMBA Y CUENCA DEL 5 AL 6, DEL 11 AL 13, DEL 18 AL 19, EL 22, DEL 25 AL 27 Y EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASITIR AL TRIBUNAL DISTRITAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO, ADJUDICATURA,/DFF./RPB	777.83	0.00	777.83	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,431.00	20,431.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.FBV.	72.98	0.00	72.98	2.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.25**												
20,461.00	20,461.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO YPASTAZA DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA KARINA ORTEGA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	134.53	0.00	134.53	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,468.00	20,468.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2013. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO GESTOR DE LA UNAE, VARIFICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION.FBV.	234.15	0.00	234.15	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,469.00	20,431.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	MUÑOZ CARRERA JORGE.- PAGO DE COMISION AL CANTON SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.FBV./TJF.	70.98	0.00	70.98	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**0.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,473.00	20,473.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	171.84	0.00	171.84	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
20,480.00	20,337.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE PASAJE A MACHALA EN COMISION CUMPLIDA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE/2013.YLP.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,485.00	20,485.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1703708055	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS.FBV.	81.93	0.00	81.93	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,489.00	20,407.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON FUNCIONARIOS DE PLANIFICACION Y LA CONSULTORA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.YLP.	88.80	0.00	88.80	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,511.00	20,511.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137, LMTT.	47,239.25	0.00	47,239.25	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47,239.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,513.00	20,485.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703708055	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS.FBV./TJF	81.93	0.00	81.93	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
20,537.00	20,473.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.-PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y CHIMBORAZO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV./TJF.	171.84	0.00	171.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
20,547.00	20,547.00	13/12/2013	REG	NOR	OGA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 578 No Entrada: 1926	116.46	0.00	116.46	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**116.46**												
20,550.00	20,550.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.00**												
20,554.00	20,554.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05344 -MEM, FACT. 0196407/0196408 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,669.05	0.00	3,669.05	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,669.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,574.00	20,511.00	13/12/2013	COM	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137, LMTT.	-47,239.25	0.00	-47,239.25	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-47,239.25**												
20,576.00	20,576.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137, LMTT.	63,803.74	0.00	63,803.74	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63,803.74**												
20,583.00	20,468.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2013. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO GESTOR DE LA UNAE, VARIFICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION.YLP.	234.15	0.00	234.15	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,584.00	20,387.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2013. COORDINACION DEL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.YLP.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,585.00	20,461.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO YPASTAZA DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA KARINA ORTEGA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP.	134.53	0.00	134.53	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
20,586.00	20,576.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137, JUSTIF. RCHV	63,803.74	16,564.49	47,239.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63,803.74**												
20,589.00	20,586.00	13/12/2013	DEV	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137, JUSTIF. RCHV	-63,803.74	-16,564.49	-47,239.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-63,803.74**												
20,593.00	20,576.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137,RCHV.	57,768.34	16,564.49	41,203.85	41,203.85	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57,768.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,595.00	20,576.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME EP.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01348-MEM, FACT. 00019572 Y NOTAS DE CREDITO N.- 2032/2137,DEPURACION EL IVA EN COMRPRAS RCHV	6,035.40	0.00	6,035.40	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6,035.40**												
20,601.00	20,601.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	PROANO HERRERA ELSA ALICIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2013.FBV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,609.00	20,550.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**13.00**												
20,611.00	20,554.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05344 -MEM, FACT. 0196407/0196408 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	3,317.09	2.00	3,315.09	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6,634.18**												
20,615.00	20,554.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05344 -MEM, FACT. 0196407/0196408 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	351.96	0.00	351.96	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**351.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,620.00	20,620.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 19 DE NOVIEMBRE; LOJA 25 DE NOVIEMBRE E IBARRA 29 DE NOVIEMBRE, CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	240.79	0.00	240.79	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
20,629.00	20,601.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1000762524	PROANO HERRERA ELSA ALICIA	PROANO HERRERA ELSA ALICIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2013.YLP.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,655.00	20,655.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALEJANDRA REPETTO REYES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,659.00	20,659.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME MALDONADO, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,663.00	20,663.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS JORGE MUÑOZ Y SONIA SALAS.FBV.	119.60	0.00	119.60	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,666.00	20,666.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PASAJE AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01350-MEM DEL 12/12/2013, FACTURAS Nros. 197036 y 197037, CERTIF. PRESUP. Nro. 2302/LDM.	6,243.32	0.00	6,243.32	6,243.32	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,243.32**												
20,680.00	20,655.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALEJANDRA REPETTO REYES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.YLP .	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,683.00	20,659.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME MALDONADO, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.YLP.	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
20,687.00	20,663.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS JORGE MUÑOZ Y SONIA SALAS.YLP.	119.60	0.00	119.60	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
20,691.00	20,691.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. REPRESENTANTE DEL MINEDUC COMO JURADO CALIFICADOR DEL IV CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS (CITA 2013).FBV.	90.25	0.00	90.25	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,695.00	20,695.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 16 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE DISPOSICION PRESIDENCIAL No. 21038-UEMs PARA LA COMUNIDAD HUAORANI.FBV.	38.75	0.00	38.75	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
20,706.00	20,620.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 19 DE NOVIEMBRE; LOJA 25 AL 27 DE DE NOVIEMBRE E IBARRA 29 DE NOVIEMBRE, CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	240.79	0.00	240.79	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
20,709.00	20,709.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196873/874/782/783 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	4,451.14	0.00	4,451.14	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,451.14**												
20,712.00	20,712.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196018/019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	2,923.12	0.00	2,923.12	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,923.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,718.00	20,718.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05367 -MEM, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	90.07	0.00	90.07	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.07**												
20,727.00	20,695.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 16 DE OCTUBRE/2013. REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE DISPOSICION PRESIDENCIAL No. 21038-UEMs PARA LA COMUNIDAD HUAORANI.FBV./TJF.	38.75	0.00	38.75	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
20,732.00	20,691.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. REPRESENTANTE DEL MINEDUC COMO JURADO CALIFICADOR DEL IV CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS (CITA 2013).FBV./TJF.	90.25	0.00	90.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,736.00	20,736.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013.EJECUCION DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROCESO DE REGISTRO A ESTUDIANTES PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN COSTA.FBV.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,739.00	20,718.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05367 -MEM, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	90.07	0.00	90.07	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**90.07**												
20,742.00	20,712.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196018/019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	2,637.40	2.30	2,635.10	2,635.10	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,637.40**												
20,743.00	20,666.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PASAJE AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01350-MEM DEL 12/12/2013, FACTURAS Nros. 197036 y 197037, CERTIF. PRESUP. Nro. 2302/GNS	5,640.68	2.80	5,637.88	5,637.88	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,640.68**												
20,749.00	20,712.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196018/019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	2,637.40	2.30	2,635.10	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5,274.80**												
20,756.00	20,756.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSOSTENCIA A CARCHI E IMBABURA EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	72.20	0.00	72.20	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
20,757.00	20,757.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN	VALLEJO PORRAS IVAN. -COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA DE CUATRO ESCUELAS SEGURAS, DGG	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,759.00	20,712.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196018/019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	285.72	0.00	285.72	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**285.72**												
20,761.00	20,761.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,766.00	20,709.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196873/874/782/783 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	4,022.84	2.80	4,020.04	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8,045.68**												
20,770.00	20,770.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO EL 03 DE DICIEMBRE Y COTOPAXI EL 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	111.50	0.00	111.50	0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,776.00	20,709.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-05368 -MEM, FACTS. 196873/874/782/783 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	428.30	0.00	428.30	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**428.30**												
20,777.00	20,757.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN	VALLEJO PORRAS IVAN. -COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA DE CUATRO ESCUELAS SEGURAS, DGG	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,779.00	20,761.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- PAGO DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,782.00	20,782.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05354 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	76.56	0.00	76.56	0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.56**												
20,783.00	20,783.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR SERVICIOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMRANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05371 -MEM, CUADRO ADJUNTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,785.00	20,785.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO, RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05353 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	76.56	0.00	76.56	0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.56**												
20,790.00	20,790.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1714018908	SIMBANA CANIZARES KATHIA IVONNE	SIMBANA CANIZARES KATHIA IVONNE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO Y 25 AL 27 DE JULIO/2013.FBV.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
20,791.00	20,736.00	16/12/2013	COM	RTO	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.-CAMBIO VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013.EJECUCION DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROCESO DE REGISTRO A ESTUDIANTES PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN COSTA.FBV.	-24.00	0.00	-24.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-15.00**												
20,792.00	20,782.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05354 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, YLP.	76.56	0.00	76.56	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**76.56**												
20,793.00	20,793.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013.EJECUCION DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROCESO DE REGISTRO A ESTUDIANTES PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN COSTA.FBV.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,795.00	20,756.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CARCHI E IMBABURA EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.db	72.20	0.00	72.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
20,797.00	20,790.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714018908	SIMBANA CANIZARES KATHIA IVONNE	SIMBANA CANIZARES KATHIA IVONNE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO Y 25 AL 27 DE JULIO/2013.ylp.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
20,798.00	20,783.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR SERVICIOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMRANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-05371 -MEM, CUADRO ADJUNTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.-	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
20,799.00	20,785.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO, RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05353 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	76.56	0.00	76.56	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**76.56**												
20,801.00	20,793.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013.EJECUCION DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROCESO DE REGISTRO A ESTUDIANTES PARA EL INICIO DE CLASES, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,804.00	20,804.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REPASO Y COBERTURA DE LA CEREMONIA ENSEÑANZAS PARA LA VIDA EN EL MUNICIPIO DE BABAHOYO¿(RUBRO 01-001)/DFF.	106.09	0.00	106.09	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,808.00	20,808.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE DOCENTES QUE SE ACOGEN A LA JUBILACION COLUNTARIA¿(RUBRO 01-001)/DFF.	92.40	0.00	92.40	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
20,811.00	20,770.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO EL 03 DE DICIEMBRE Y COTOPAXI EL 05 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.ylp.	111.50	0.00	111.50	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
20,816.00	20,808.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE DOCENTES QUE SE ACOGEN A LA JUBILACION COLUNTARIA¿(RUBRO 01-001)/YLP.	92.40	0.00	92.40	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:03.45
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20,819.00	20,804.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REPASO Y COBERTURA DE LA CEREMONIA ENSEÑANZAS PARA LA VIDA EN EL MUNICIPIO DE BABAHOYO.(RUBRO 01-001)/DFF. RPB	106.09	0.00	106.09	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

CANTIDAD DE CUR: 2,464 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 1,788,446.38 29,210.77 1,759,235.61 167,118.69

TOTAL ENTIDAD: 1,788,446.38 29,210.77 1,759,235.61 167,118.69

CANTIDAD DE CUR: 2,464 **TOTAL GENERAL:** 1,788,446.38 29,210.77 1,759,235.61 167,118.69

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 140-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
892.00	892.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	208.50	0.00	208.50	50.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.50**												
922.00	922.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICVION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM.	16.60	0.00	16.60	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.60**												
925.00	922.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM./TJF.	16.60	0.00	16.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**16.60**												
928.00	892.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	ROMAN LEON MARIO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./ Y REP. DE PASAJES POR 8.50/TJF. CUARTO NIVEL.	158.50	0.00	158.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**8.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,347.00	1,347.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.	147.98	0.00	147.98	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.98**												
1,417.00	1,347.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.rchv	147.26	0.00	147.26	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**294.52**												
1,420.00	1,347.00	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	0.72	0.00	0.72	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**0.72**												
1,607.00	1,607.00	14/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. MINEDUC-DNA-2013-00376-MEM DE 06/02/2013, FACTS. 168788/168790 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	236.16	0.00	236.16	236.16	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,642.00	1,642.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395 -MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm	881.12	0.00	881.12	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**881.12**												
1,667.00	1,607.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. MINEDUC-DNA-2013-00376 -MEM DE 06/02/2013, FACTS. 168788/168790 Y DEMAS DOCUMENTACION-DB	232.80	0.00	232.80	232.80	ERRADO	DXBERNALP					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**232.80**												
1,757.00	1,642.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395 -MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,RC HV	879.32	0.00	879.32	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,758.64**												
1,769.00	1,642.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395 -MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,DEP URACION DEL IVA POR COMPRAS rchv	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,795.00	1,795.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG	128.00	0.00	128.00	128.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
1,828.00	1,828.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- RECOMPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,833.00	1,833.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	278.00	0.00	278.00	278.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1,834.00	1,834.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV.	108.60	0.00	108.60	30.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,835.00	1,835.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,057.00	1,795.00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG//TJF.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
2,117.00	2,057.00	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG//TJF.ERRO R CALCULO	-128.00	0.00	-128.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
2,187.00	2,187.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	286.00	0.00	286.00	6.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,204.00	2,204.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	128.00	0.00	128.00	8.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
2,251.00	2,251.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	278.00	0.00	278.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
2,308.00	2,308.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114-170115-170116-170117-MEBM.	1,669.48	0.00	1,669.48	1,669.48	ERRADO	MEBMORA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,669.48**												
2,310.00	2,310.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114-170115-170116-170117-MEBM.	1,669.48	0.00	1,669.48	0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,669.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,314.00	2,251.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	278.00	0.00	278.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
2,317.00	1,835.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,335.00	1,834.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA .FBV.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (13H00) EL 18/01/2013/TJF.	78.60	0.00	78.60	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.60**												
2,342.00	1,828.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÒ A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV./TJF.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/02/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,360.00	2,310.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114-170115-170116-170117-MEBM.db	1,666.24	0.00	1,666.24	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3,332.48**												
2,362.00	2,310.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114-170115-170116-170117-MEBM.DEPURACION DEL IVA	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3.24**												
2,381.00	2,381.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF	124.46	0.00	124.46	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.46**												
2,412.00	2,381.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF, JUSTIFICATIVOS RCHV	123.74	0.00	123.74	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**247.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,413.00	2,381.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531 -MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF,DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	0.72	0.00	0.72	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**0.72**												
2,468.00	2,468.00	01/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, segùn disp. 297, lmtt.	613.16	0.00	613.16	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**613.16**												
2,500.00	2,468.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, lmtt, FACTURAS Nos.168576-168577, y demas justificativos.rchv	612.08	0.00	612.08	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,224.16**												
2,501.00	2,468.00	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, facturas Nos. 168576-168577 y demas justificativos, y regulación del IVA en compras. rchv	1.08	0.00	1.08	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	04/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.08**												
2,703.00	2,703.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	244.44	0.00	244.44	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**244.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,762.00	2,703.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	244.44	0.00	244.44	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**244.44**												
2,939.00	2,939.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG	266.70	0.00	266.70	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,014.00	3,014.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
3,018.00	2,939.00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG /TJF.	266.70	0.00	266.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
3,021.00	3,021.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	443.70	0.00	443.70	70.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,022.00	3,022.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	205.80	0.00	205.80	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
3,085.00	3,085.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	201.65	0.00	201.65	1.65	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.65**												
3,093.00	3,021.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF.	373.70	0.00	373.70	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**9.70**												
3,094.00	3,094.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	123.30	0.00	123.30	3.30	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
3,097.00	3,014.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF.	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
3,098.00	3,022.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG/TJF.	205.80	0.00	205.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/03/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
3,104.00	3,104.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG	123.30	0.00	123.30	3.30	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
3,117.00	3,117.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	209.65	0.00	209.65	40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.65**												
3,180.00	3,117.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, PASAJES DGG DB	209.65	0.00	209.65	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.65**												
3,182.00	3,182.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES & TUR S.A..-PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830 -MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF.	327.78	0.00	327.78	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**327.78**												
3,224.00	3,180.00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, PASAJES DGG DB/CANCELAR EN MENOS	-209.65	0.00	-209.65	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-9.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,247.00	3,182.00	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830 -MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF.- rpb	327.42	0.00	327.42	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**654.84**												
3,251.00	3,182.00	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830 -MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF. DEPURACION DEL IVA .	0.36	0.00	0.36	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	16/03/2013
								Total Fuente	**001**	**0.36**												
3,273.00	3,273.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	125.00	0.00	125.00	5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
3,287.00	3,287.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
3,294.00	3,294.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,345.00	3,345.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG	1,646.78	0.00	1,646.78	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,646.78**												
3,362.00	3,345.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG db	1,643.18	0.00	1,643.18	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3,286.36**												
3,368.00	3,345.00	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM depuracion iva db	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	19/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
3,370.00	3,117.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	MORALES REYES NANCY JANET -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO Y REP. DE PASAJE./TJF.	169.65	0.00	169.65	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**9.65**												
3,427.00	3,287.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
3,486.00	3,294.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF. Y REP.PASAJE.	167.00	0.00	167.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
4,036.00	4,036.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÀN.-COMISION A GUYAS, PROVINCIA DE GUALLAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2013. TRASLDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE LA ADMINIATRACION ESCOLAR .DGG.	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.40**												
4,104.00	4,036.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÀN.-REPOSICION COMISION A GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE LA ADMINIATRACION ESCOLAR .DGG./TJF	254.40	0.00	254.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,145.00	4,145.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,146.00	4,146.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.DGG.	105.10	0.00	105.10	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**0.80**												
4,149.00	4,149.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÁN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,150.00	4,150.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISON DE SERVICIO EN AL PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÁ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,156.00	4,156.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y PICHINCHA DEL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADO AL GERENTE DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA SBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG.	47.60	0.00	47.60	2.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
4,218.00	4,150.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISON DE SERVICIO PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÀ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG./TJF	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
4,224.00	4,146.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR.DGG./TJF	105.10	0.00	105.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**0.80**												
4,227.00	4,145.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG./TJF	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,228.00	4,156.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y PICHINCHA DEL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADO AL GERENTE DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA SBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG./SE CANCELA ZONA B/TJF	45.10	0.00	45.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
4,363.00	4,363.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0905418430	POVEDA JUAN	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 4 DE MARZO/2013. A EFECTO E REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÍVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
4,482.00	4,363.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	0905418430	POVEDA JUAN	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 4 DE MARZO/2013. A EFECTO E REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÍVAR Y 28 DE MAYO.DGG./TJF.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
4,611.00	4,149.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSISCION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMIN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÁN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.TJF.	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,687.00	4,687.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	194.00	0.00	194.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
4,694.00	4,694.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG.	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,805.00	4,694.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG./TJF	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
4,846.00	4,846.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295 -MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF.	122.55	0.00	122.55	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,861.00	4,861.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG	526.86	0.00	526.86	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	RMPAZMINOB		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**526.86**												
4,923.00	4,687.00	15/04/2013	COM	RTO	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	-194.00	0.00	-194.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6.00**												
4,924.00	4,924.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	243.50	0.00	243.50	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
4,953.00	4,924.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.TJF	243.50	0.00	243.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,958.00	4,846.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295 -MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF.RPB	121.71	0.14	121.57	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**243.42**												
4,988.00	4,846.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295 -MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF. -DEPURACION DEL IVA RPB	0.84	0.00	0.84	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**0.84**												
4,995.00	4,861.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157,-158- 172190,-191- MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG -RPB	525.42	0.00	525.42	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,050.84**												
5,006.00	4,861.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, DEPURACION DEL IVA RPB	1.44	0.00	1.44	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,126.00	5,126.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353 -MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF.	5,250.49	0.00	5,250.49	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,250.49**												
5,152.00	5,152.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.	288.00	0.00	288.00	120.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,181.00	5,126.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353 -MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF.RPB	5,214.49	6.00	5,208.49	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**10,428.98**												
5,185.00	5,126.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353 -MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DEPURACION IVA. RPB	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,268.00	5,268.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO. -COMISION DE SERVCIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. SE REALIZA LA REPOSICION DE PASAJES POR SITUACIÒN DE TRABAJO CON EL JEFE DE FORMACIÒN CONTINUA ENTRE OTRAS GESTIONES QUE REALIZO.TJRM.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
5,359.00	5,152.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.TJF	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,361.00	5,359.00	19/04/2013	DEV	RTO	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./MAL CALCULADO/TJF	-248.00	0.00	-248.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
5,362.00	5,152.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./SE CANCELA 3 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 11H30.TJF	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,365.00	5,268.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO. -REPOSICION DE PASAJES COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.TJRM. TJF	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
5,385.00	5,362.00	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./EL VALOR ES EN MENOS	-248.00	0.00	-248.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
5,386.00	5,152.00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REP.COMISION PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./FACT.HOTEL 9 Y 10, SE PAGA DOS VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
5,425.00	5,425.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG	3,293.30	0.00	3,293.30	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,293.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,467.00	5,425.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG.DB.	3,282.86	0.00	3,282.86	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6,565.72**												
5,469.00	5,425.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DEPURACION DEL IVA.DB.	10.44	0.00	10.44	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**10.44**												
5,662.00	5,662.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522 -MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-000176578 Y 0176596, CERTIFICACION No. 193/DFF.	2,055.28	0.00	2,055.28	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,055.28**												
5,665.00	5,662.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522 -MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-000176578 Y 0176596, CERTIFICACION No. 193/DFF.RPB	2,051.32	0.00	2,051.32	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4,102.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,668.00	5,662.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522 -MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-0000176596, CERTIFICACION No. 193/DEPURACION IVA.RPB	3.96	0.00	3.96	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3.96**												
5,933.00	5,933.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	ANA MARCELA SANTOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 9 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01579 -MEM DE 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF	101.27	0.00	101.27	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.27**												
5,934.00	5,934.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	ZOILA RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01580 -MEM DEL 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF	90.59	0.00	90.59	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.59**												
5,938.00	5,933.00	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	ANA MARCELA SANTOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 9 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01579 -MEM DE 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF.rchv	101.27	0.00	101.27	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**101.27**												
5,999.00	5,999.00	06/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581 -MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DFF.	4,837.60	0.00	4,837.60	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,837.60**												
6,011.00	5,934.00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA FUFFMIA	ZOILA RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01580 -MEM DEL 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	90.59	0.00	90.59	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**90.59**												
6,023.00	5,999.00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581 -MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DFF.DB	4,808.80	4.80	4,804.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,617.60**												
6,025.00	5,999.00	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581 -MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DEPURACION IVA	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												
6,113.00	6,113.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688 -MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.	1,054.85	0.00	1,054.85	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,054.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,181.00	6,113.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688 -MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.rchv	1,047.65	1.20	1,046.45	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,095.30**												
6,185.00	6,113.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688 -MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 016407 Y 016408/DFF. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
6,230.00	6,230.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549 -MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	194.01	0.00	194.01	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**194.01**												
6,263.00	6,230.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549 -MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	192.81	3.86	188.95	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,268.00	6,230.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549 -MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DEPURACION IVA	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	08/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
6,270.00	6,263.00	08/05/2013	DEV	RTO	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549 -MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	-192.81	-3.86	-188.95	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-192.81**												
6,271.00	6,230.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549 -MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB	192.81	0.20	192.61	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**385.62**												
6,556.00	6,556.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783 -MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	678.63	0.00	678.63	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**678.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,558.00	6,558.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782 -MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	188.13	0.00	188.13	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.13**												
6,611.00	6,558.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782 -MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-RPB	186.93	0.20	186.73	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**373.86**												
6,612.00	6,612.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
6,614.00	6,558.00	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782 -MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DEPURACION IVA RPB	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,618.00	6,618.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	177.80	0.00	177.80	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
6,632.00	6,556.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783 -MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DB	672.15	1.08	671.07	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,344.30**												
6,634.00	6,556.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783 -MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA DEPURACION IVA	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.48**												
6,635.00	6,635.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781 -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016500 Y 016501/DFF.	923.10	0.00	923.10	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**923.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,642.00	6,642.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799 -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.	909.10	0.00	909.10	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**909.10**												
6,686.00	6,642.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799 -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.-RPB	903.10	1.00	902.10	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,806.20**												
6,689.00	6,642.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
6,717.00	6,635.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781 -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016500 Y 016501/DFF.rchv	915.06	1.34	913.72	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,830.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,724.00	6,635.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781 -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 016500 Y 016501/DFF.DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	8.04	0.00	8.04	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.04**												
6,802.00	6,618.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.TJF.	177.80	0.00	177.80	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
6,807.00	6,807.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM , FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1,751.24	0.00	1,751.24	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,751.24**												
6,840.00	6,807.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM , FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.DB	1,748.36	0.00	1,748.36	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,496.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,843.00	6,807.00	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM , FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.D'PURACI ON IVA	2.88	0.00	2.88	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2.88**												
6,870.00	6,870.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM , FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	566.16	0.00	566.16	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**566.16**												
6,877.00	6,877.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876 -MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF.	176.18	0.00	176.18	0.00	APROBADO	DFFMOGOLL ON		DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLLO N		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**176.18**												
6,884.00	6,884.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRAN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS -TJRM	403.50	0.00	403.50	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,981.00	6,870.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM , FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DB	562.08	0.68	561.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,124.16**												
6,984.00	6,870.00	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM , FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DEPURACION IVA	4.08	0.00	4.08	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.08**												
6,987.00	6,884.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRAN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS -TJRM.TJF.	403.50	0.00	403.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.50**												
7,000.00	6,877.00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876 -MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF. RPB	174.98	0.20	174.78	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**349.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,001.00	6,877.00	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ,, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
7,051.00	7,051.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904 -MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/DFF.	224.96	0.00	224.96	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.96**												
7,074.00	7,074.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM -, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	541.98	0.00	541.98	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**541.98**												
7,076.00	7,076.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,082.00	7,051.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904 -MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/DFF.DB	223.76	0.20	223.56	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**447.52**												
7,086.00	7,051.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904 -MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/.DEPURACION IVA	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
7,105.00	7,105.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUE ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS-TJRM	393.20	0.00	393.20	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
7,115.00	7,074.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM -, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM rchv	538.38	0.60	537.78	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,076.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,116.00	7,074.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM -, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
7,151.00	7,076.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM.TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
7,152.00	7,105.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUE ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS-TJRM.TJF	393.20	0.00	393.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
7,156.00	7,156.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,192.00	7,192.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941 -MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF.	244.50	0.00	244.50	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**244.50**												
7,194.00	7,194.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942 -MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF.	863.54	0.00	863.54	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**863.54**												
7,203.00	7,192.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941 -MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF. rchv	244.14	0.00	244.14	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**488.28**												
7,204.00	7,192.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941 -MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF. DEPURACION IVA rchv	0.36	0.00	0.36	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**0.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,210.00	7,194.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942 -MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF. -RPB	861.74	0.00	861.74	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,723.48**												
7,211.00	7,194.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942 -MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
7,234.00	7,156.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REP. VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM/TJF.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,381.00	7,381.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. -REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
7,417.00	7,381.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. -REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/05/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
7,440.00	7,440.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	110.50	0.00	110.50	1.60	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
7,458.00	6,612.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,460.00	7,460.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997 -MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF.	284.69	0.00	284.69	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**284.69**												
7,468.00	7,440.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	110.50	0.00	110.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,479.00	7,479.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL GERENTE DE LA UNIDADES DEL MILENIO D ELA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	241.50	0.00	241.50	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,496.00	7,468.00	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	-110.50	0.00	-110.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1.60**												
7,526.00	7,479.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL GERENTE DE LA UNIDADES DEL MILENIO D ELA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.TJF	241.50	0.00	241.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
7,535.00	7,535.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035 -MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.	90.07	0.00	90.07	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,543.00	7,543.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02010 -MEM DE 27-MAYO-2013/DFF.	599.85	0.00	599.85	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**599.85**												
7,544.00	7,460.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997 -MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF. DB	280.13	0.76	279.37	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**560.26**												
7,547.00	7,460.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997 -MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF.DEPURACION DEL IVA	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.56**												
7,549.00	7,543.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02010 -MEM DE 27-MAYO-2013/DFF.rchv	599.85	0.00	599.85	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**599.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,561.00	7,535.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035 -MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.DB	89.23	0.14	89.09	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**178.46**												
7,562.00	7,535.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035 -MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.DEPURACI ON IVA	0.84	0.00	0.84	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**0.84**												
7,615.00	7,615.00	31/05/2013	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLL ON		DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLLO N		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,630.00	7,630.00	03/06/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	257.20	0.00	257.20	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,632.00	7,632.00	03/06/2013	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-SANTO DOMINGO-PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	176.30	0.00	176.30	0.80	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
7,726.00	7,630.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	257.20	0.00	257.20	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
7,727.00	7,632.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-SANTO DOMINGO-PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	175.50	0.00	175.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
7,728.00	7,728.00	04/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095 -MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	216.50	0.00	216.50	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.50**												
7,745.00	7,728.00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095 -MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	215.30	0.20	215.10	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	05/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**430.60**												
7,746.00	7,728.00	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095 -MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-iva	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	04/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
7,765.00	7,765.00	05/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981 -MEM-DGG	1,735.63	0.00	1,735.63	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,735.63**												
7,768.00	7,765.00	05/06/2013	COM	RTO	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981 -MEM-DGG	-1,735.63	0.00	-1,735.63	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,735.63**												
7,771.00	7,771.00	05/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981 -MEM-DGG	1,873.39	0.00	1,873.39	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,873.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,774.00	7,774.00	05/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096 -MEM-DGG	242.88	0.00	242.88	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**242.88**												
7,835.00	7,771.00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981 -MEM-DGG DB	1,858.63	2.46	1,856.17	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	06/06/2013
								Total Fuente	**001**	**3,717.26**												
7,841.00	7,771.00	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981 -MEM-IVA	14.76	0.00	14.76	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**14.76**												
7,858.00	7,774.00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096 -MEM-DGG-RPB	240.84	0.34	240.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**481.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,861.00	7,774.00	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 DEPURACION DEL IVA RPB	2.04	0.00	2.04	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	05/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.04**												
7,937.00	7,615.00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
7,973.00	7,973.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG	505.31	0.00	505.31	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**505.31**												
7,996.00	7,996.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159 -MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF.	187.38	0.00	187.38	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,007.00	7,996.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159 -MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	184.98	0.40	184.58	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**369.96**												
8,008.00	7,996.00	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159 -MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/iva.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	07/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
8,010.00	8,007.00	07/06/2013	DEV	RTO	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159 -MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	-184.98	-0.40	-184.58	0.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-184.98**												
8,014.00	7,973.00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-M EM CERT 151 DGG	501.71	0.60	501.11	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	10/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,003.42**												
8,022.00	7,973.00	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-M EM CERT 151 DGG iva	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	07/06/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
8,025.00	8,025.00	07/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157 -MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1,106.94	0.00	1,106.94	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,106.94**												
8,129.00	8,025.00	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157 -MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-RPB	1,089.20	2.94	1,086.26	1,086.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,089.20**												
8,132.00	8,025.00	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157 -MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-rpb	1,089.30	2.94	1,086.36	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	11/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2,178.60**												
8,139.00	8,025.00	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157 -MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 DEPURACION DEL IVA RPB.	17.64	0.00	17.64	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	10/06/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**17.64**												
8,197.00	8,197.00	11/06/2013	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SORAYA AULES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	85.40	0.00	85.40	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**0.40**												
8,320.00	8,197.00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SORAYA AULES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO./TJF.	85.40	0.00	85.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/06/2013
								Total Fuente	**001**	**0.40**												
8,487.00	8,487.00	14/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298 -MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF.	228.45	0.00	228.45	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.45**												
8,519.00	8,487.00	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298 -MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. RPB	227.25	0.00	227.25	227.25	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,520.00	8,487.00	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298 -MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. RPB	227.25	0.00	227.25	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/06/2013
								Total Fuente	**001**	**454.50**												
8,521.00	8,487.00	15/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, , FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	15/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
8,527.00	8,527.00	17/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG	4,957.25	0.00	4,957.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,957.25**												
8,528.00	8,528.00	17/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG	2,774.75	0.00	2,774.75	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,774.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,530.00	8,530.00	17/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317 -MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	204.80	0.00	204.80	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.80**												
8,548.00	8,527.00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG - rpb	4,943.45	0.00	4,943.45	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**9,886.90**												
8,550.00	8,527.00	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG -rpb	13.80	0.00	13.80	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	17/06/2013
								Total Fuente	**001**	**13.80**												
8,552.00	8,528.00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG	2,766.35	1.40	2,764.95	2,764.95	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,766.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,563.00	8,530.00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317 -MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM DB	204.44	0.00	204.44	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	18/06/2013
								Total Fuente	**001**	**408.88**												
8,565.00	8,530.00	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317 -MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-IVA	0.36	0.00	0.36	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	17/06/2013
								Total Fuente	**001**	**0.36**												
8,667.00	8,667.00	21/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401 -MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.20**												
8,669.00	8,528.00	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG /DBP	2,510.51	1.40	2,509.11	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5,021.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,674.00	8,528.00	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	264.24	0.00	264.24	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**264.24**												
8,675.00	8,675.00	21/06/2013	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423 -MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209 -MEM DGG	756.25	0.00	756.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**756.25**												
8,695.00	8,675.00	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423 -MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209 -MEM DGG DB	751.45	0.80	750.65	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,502.90**												
8,699.00	8,675.00	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423 -MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209 -MEM iva	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,703.00	8,667.00	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401 -MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM db	10.00	0.20	9.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	24/06/2013
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
8,708.00	8,667.00	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401 -MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -IVA	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	21/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
8,748.00	8,748.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, DGG	3,878.38	0.00	3,878.38	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,878.38**												
8,785.00	8,785.00	24/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465 -MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DFF.	650.62	0.00	650.62	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**650.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,792.00	8,748.00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	3,507.46	1.32	3,506.14	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**7,014.92**												
8,802.00	8,748.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS, TRAMITE PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	370.92	0.00	370.92	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**370.92**												
8,805.00	8,785.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465 -MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DFF. db	588.58	0.30	588.28	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1,177.16**												
8,807.00	8,785.00	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465 -MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DEPURACION IVA	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	25/06/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,809.00	8,809.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
8,810.00	8,810.00	25/06/2013	COM	NOR	OGA	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOIVEJO Y MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANACIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	57.78	0.00	57.78	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.10**												
8,863.00	8,809.00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REP. VIATICOS A LA PROV. DE COTOPAXI Y AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
8,960.00	8,960.00	26/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093, DGG	1,342.70	0.00	1,342.70	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,342.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,973.00	8,810.00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOIVEJO Y MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANACIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. db	57.78	0.00	57.78	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**5.10**												
9,083.00	8,960.00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093, DGG, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1,215.38	0.42	1,214.96	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**2,430.76**												
9,084.00	8,960.00	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093,,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	127.32	0.00	127.32	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	27/06/2013
								Total Fuente	**001**	**127.32**												
9,120.00	9,120.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,122.00	9,122.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	70.18	0.00	70.18	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,123.00	9,123.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	88.83	0.00	88.83	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.23**												
9,124.00	9,124.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
9,143.00	9,143.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE REMUNERACIONES DE DOCENTES TECNICOS, EJECUCION DEL GRUPO 71, DGG	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,146.00	9,146.00	27/06/2013	COM	NOR	OGA	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVICION DE REMUNERACION DE DOCENTES TECNICOS, DGG	135.87	0.00	135.87	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,183.00	9,120.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.DB	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
9,184.00	9,124.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.DB	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
9,185.00	9,122.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	70.18	0.00	70.18	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	28/06/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,203.00	9,143.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON DOCENTES, TECNICOS TERRITORIALES EN LA PARROQUIA DAULE/, DGG /TJF.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,205.00	9,146.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE REMUNERACION DE DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES DE ACUERDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA, GRUPO 71/ DGG /TJF.	135.87	0.00	135.87	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,216.00	9,123.00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	KARINA NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF./TJF.	88.83	0.00	88.83	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**6.23**												
9,231.00	9,231.00	28/06/2013	COM	NOR	OGA	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,236.00	9,236.00	28/06/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455 -MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	237.69	0.00	237.69	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**237.69**												
9,288.00	9,231.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG DB	380.00	3.80	376.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
9,290.00	9,236.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455 -MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM DB	214.77	0.10	214.67	0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**429.54**												
9,291.00	9,236.00	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455 -MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION IVA	0.60	0.00	0.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**0.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,292.00	9,292.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, APOYO ACTIVIDADES EN GABINETE ITINERANTE, DGG	45.00	0.00	45.00	2.50	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
9,323.00	9,323.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	51.79	0.00	51.79	6.79	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.79**												
9,332.00	9,332.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,357.00	9,357.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,385.00	9,323.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,387.00	9,332.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE UN DIA COMPLETO (VIATICO),COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /HORA RETORNO 8:40 Y REP. PASAJE/TJF.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,393.00	9,292.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, APOYO ACTIVIDADES EN GABINETE ITINERANTE, DGG /TJF	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
9,429.00	9,429.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567 -MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF.	316.80	0.00	316.80	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**316.80**												
9,448.00	9,357.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,486.00	9,486.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG	640.92	0.00	640.92	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**640.92**												
9,497.00	9,429.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567 -MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	285.96	0.20	285.76	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**571.92**												
9,501.00	9,501.00	02/07/2013	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESO DE MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO -TJRM	48.82	0.00	48.82	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.82**												
9,507.00	9,429.00	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567 -MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF. -RPB	30.84	0.00	30.84	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	02/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,529.00	9,486.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG DB	579.60	0.30	579.30	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,159.20**												
9,532.00	9,486.00	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DEPURACION IVA	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	03/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
9,583.00	9,583.00	03/07/2013	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	189.32	0.00	189.32	0.00	APROBADO	DFFMOGOLL ON		DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLLO N		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
9,587.00	9,501.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESO DE MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO -JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS RCHV	48.82	0.00	48.82	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,662.00	9,662.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO, DGG	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
9,664.00	9,664.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
9,722.00	9,664.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. -REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO DEL DIA 4 DE JUNIO POR HORA DE RETORNO, Y REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
9,723.00	9,662.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO, DGG /TJF.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,739.00	9,583.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	189.32	0.00	189.32	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	05/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
9,745.00	9,745.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE LIMONCITO JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES ENEL AMBITO PEDAGOGICO - TJRM	74.84	0.00	74.84	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
9,772.00	9,772.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CORDINADORA DEL EBJA, DGG	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,791.00	9,791.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	100.96	0.00	100.96	10.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
9,793.00	9,793.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTP EBJA, DGG	69.90	0.00	69.90	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,825.00	9,745.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION GASTOS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE LIMONCITO JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN EL AMBITO PEDAGOGICO - TJRM/TJF.	74.84	0.00	74.84	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
9,831.00	9,831.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.1-CERTIFICACION No. 193)/DFF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,868.00	9,772.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN. -REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CORDINADORA DEL EBJA, DGG /TJF.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,870.00	9,791.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE GASTOS Y PASAJE DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF.	90.96	0.00	90.96	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,876.00	9,793.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-REPOSICION DE GATOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTP EBJA, DGG /TJF.SE CANCELA CHONE EN ZONA B	69.90	0.00	69.90	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,882.00	9,831.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.1-CERTIFICACION No. 193)/rchv	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
9,949.00	9,949.00	09/07/2013	COM	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	117.92	0.00	117.92	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
9,950.00	9,950.00	09/07/2013	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LA UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG	161.12	0.00	161.12	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
9,976.00	9,949.00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG /TJF. Y REPOSICION DE PASAJE	117.92	0.00	117.92	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,977.00	9,950.00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPOSICION DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LA UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG /TJF.	161.12	0.00	161.12	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,076.00	10,076.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS 1¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/DFF.	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,125.00	10,076.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS 1¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/SE PAGO EL 100% DEL VIATICO rchv	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,335.00	10,335.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 LA 05 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
10,340.00	10,340.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	140.22	0.00	140.22	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,426.00	10,340.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	140.22	0.00	140.22	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,435.00	10,335.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 LA 05 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG ,PAGO UN VIATICO POR RETORNAR 07 H00 DE LA MAÑANA, RPB.	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	18/07/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
10,468.00	10,468.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	90.82	0.00	90.82	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,493.00	10,468.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	90.82	0.00	90.82	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,539.00	10,539.00	19/07/2013	COM	NOR	OGA	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	28.64	0.00	28.64	28.64	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,542.00	10,542.00	19/07/2013	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	88.00	0.00	88.00	80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,546.00	10,546.00	19/07/2013	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,566.00	10,566.00	19/07/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGANCION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG	90.76	0.00	90.76	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,614.00	10,566.00	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, ZONA 7/DGG /TJF.	90.76	0.00	90.76	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,615.00	10,546.00	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /TJF. Y REPOSICION DE PASAJES.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,617.00	10,542.00	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
10,618.00	10,617.00	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF.	-8.00	0.00	-8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												
10,619.00	10,542.00	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG//SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
10,706.00	10,706.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, DGG	86.72	0.00	86.72	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,746.00	10,706.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, DGG DE CONFOMRIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	86.72	0.00	86.72	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	25/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,817.00	10,817.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION D EPLANIFICACION DEL CONSEJO SECTORIAL EN EL DISTRITO DE JAMA PEDERNALES - TJRM	116.25	0.00	116.25	116.25	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
10,829.00	10,829.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-1.1.1. 4)/ DFF.	202.00	0.00	202.00	202.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
10,838.00	10,838.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-4.6.1. 7)/ DFF.	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,839.00	10,839.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, EJECUCION DE SOLICITUDES DE PAGO COORDINACION ZONAL 5, DGG	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,002.00	10,838.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-4.6.1. 7)/ DFF. DB	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
11,012.00	10,839.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, EJECUCION DE SOLICITUDES DE PAGO COORDINACION ZONAL 5, DGG DB	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
11,047.00	11,047.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, VALIDACION DE SEIS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP. DGG	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,054.00	11,054.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG	842.40	0.00	842.40	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**842.40**												
11,055.00	11,055.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392 -MEM-DGG	432.26	0.00	432.26	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**432.26**												
11,057.00	11,057.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394 -MEM DGG	208.66	0.00	208.66	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.66**												
11,062.00	11,054.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG rpb	761.88	0.40	761.48	761.48	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**761.88**												
11,074.00	11,054.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG RPB	761.88	0.40	761.48	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,523.76**												
11,077.00	11,054.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 RPB	80.52	0.00	80.52	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**80.52**												
11,079.00	11,055.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392 -MEM-DGG DB	390.74	0.20	390.54	0.00	APROBADO	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**781.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,084.00	11,055.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392 -MEM depuracion iva	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1.20**												
11,085.00	11,057.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394 -MEM DGG db	188.86	0.10	188.76	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**377.72**												
11,088.00	11,057.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394 -MEM DEPURACION IVA DB	0.60	0.00	0.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**0.60**												
11,089.00	11,089.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF.	20.00	0.00	20.00	20.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,090.00	11,090.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,116.00	11,047.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, VALIDACION DE SEIS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,125.00	11,090.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,204.00	11,204.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	SONIA AVILES ARGUELLO. -REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES PARA LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03054 -MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0136-M DGG	385.35	0.00	385.35	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**385.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,214.00	11,214.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO CON DELEGADOS DE LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA Y EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	79.83	0.00	79.83	79.83	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.30**												
11,245.00	11,204.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	SONIA AVILES ARGUELLO. -REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES PARA LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03054 -MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0136-M DGG-rchv	385.35	0.00	385.35	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**385.35**												
11,255.00	11,255.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2013, PARTICIPAR EN LOS TALLERES SOBRE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES, DGG	154.51	0.00	154.51	154.51	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,315.00	11,315.00	01/08/2013	COM	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS EN LINEA DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES, DGG	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,345.00	11,345.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	304.50	0.00	304.50	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
11,347.00	11,347.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1711165421	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	289.91	0.00	289.91	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,348.00	11,348.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES, DGG	285.10	0.00	285.10	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,371.00	11,315.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS EN LINEA DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES, DGG	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,372.00	11,345.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	304.50	0.00	304.50	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
11,374.00	11,347.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711165421	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	289.91	0.00	289.91	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
11,375.00	11,348.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES, DGG	285.10	0.00	285.10	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,406.00	11,406.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE PORTO VIEJO-MANABÌ DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON QUIPO EBJA Y DIRECORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN - TJRM	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,425.00	11,425.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR, DGG	360.36	0.00	360.36	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,438.00	11,438.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG	152.25	0.00	152.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
11,440.00	11,440.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES, DGG	265.51	0.00	265.51	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,444.00	11,444.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS CODENPE PRODEPINE DGG	235.16	0.00	235.16	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,469.00	11,425.00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR, DGG RPB	360.36	0.00	360.36	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,471.00	11,438.00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG RPB	152.25	0.00	152.25	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
11,474.00	11,440.00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES, DGG RPB	265.51	0.00	265.51	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,477.00	11,444.00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS CODENPE PRODEPINE DGG -RPB	235.16	0.00	235.16	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,484.00	11,484.00	05/08/2013	COM	NOR	OGA	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG	457.74	0.00	457.74	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,508.00	11,484.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATICOS PRIMER NIVEL ASESOR SE PAGO 3 DIAS Y MEDIO rchv	457.74	0.00	457.74	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,657.00	11,657.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-0317 5-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-M EM DGG	1,308.25	0.00	1,308.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,308.25**												
11,669.00	11,669.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177 -TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	713.07	0.00	713.07	0.00	APROBADO	LMTRUJILLO T		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLOT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**713.07**												
11,682.00	11,657.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-0317 5-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-M EM DGG	1,183.09	0.70	1,182.39	0.00	APROBADO	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,366.18**												
11,684.00	11,669.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177 -TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	644.31	0.30	644.01	0.00	APROBADO	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,288.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,687.00	11,657.00	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	125.16	0.00	125.16	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**125.16**												
11,698.00	11,698.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPOSITO DE LA VISITA DE EVALUACION DEL IMPACTO - TJRM	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
11,701.00	11,701.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE TUNGURAHUA - TJRM	124.50	0.00	124.50	12.15	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.75**												
11,702.00	11,669.00	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177 -TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	68.76	0.00	68.76	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**68.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,706.00	11,706.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 27-027-1.7.1.1) /DFF.	16.00	0.00	16.00	16.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,713.00	11,713.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTIDOS EN AL CIUDAD DE ESMERALDAS - TJRM	104.67	0.00	104.67	0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,719.00	11,719.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTADOS - TJRM	280.47	0.00	280.47	280.47	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
11,720.00	11,720.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYA Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMA DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DLE PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	137.68	0.00	137.68	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,734.00	11,734.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 18 AL 19 DE JULIO PARA REUNION CON EL EQUIPO EBJA - TJRM	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,738.00	11,713.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTIDOS EN AL CIUDAD DE ESMERALDAS - TJRM/TJF	104.67	0.00	104.67	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,745.00	11,701.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE TUNGURAHUA - TJRM/TJF.	112.35	0.00	112.35	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7.60**												
11,751.00	11,698.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPOSITO DE LA VISITA DE EVALUACION DEL IMPACTO - TJRM/TJF.Y REP.PASAJE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,754.00	11,754.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECION DE DIRECTORES DISTRITIALES - TJRM	308.50	0.00	308.50	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,760.00	11,760.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURA ITEMS - TJRM	391.25	0.00	391.25	6.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,765.00	11,406.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE TABABELA QUITO/ DE LA COM. PROVINCIA DE PORTOVIEJO-MANABÌ DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN - TJRM/TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,767.00	11,734.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 18 AL 19 DE JULIO PARA REUNION CON EL EQUIPO EBJA - TJRM/TJF.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,771.00	11,771.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	193.22	0.00	193.22	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
11,773.00	11,720.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYA Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMA DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DLE PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	137.68	0.00	137.68	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,786.00	11,760.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURA ITEMS - TJRM/TJF.	385.25	0.00	385.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
11,798.00	11,798.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012 PARA REUNION CON DYANET (NIVELACION DEL CURSO DE INGLES Y ENTREVISTAS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNAE - TJRM	228.56	0.00	228.56	228.56	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,803.00	11,754.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	308.50	0.00	308.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,818.00	11,818.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG	674.57	0.00	674.57	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**674.57**												
11,820.00	11,820.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG	208.66	0.00	208.66	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.66**												
11,822.00	11,822.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFF.	433.00	0.00	433.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**433.00**												
11,824.00	11,824.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	.- EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/DFF.	417.23	0.00	417.23	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**417.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,828.00	11,824.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	.- EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	416.03	0.20	415.83	415.83	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**416.03**												
11,829.00	11,824.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	.- EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/DFF. rchv	377.63	0.20	377.43	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**755.26**												
11,830.00	11,822.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFF.rchv	391.72	0.20	391.52	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**783.44**												
11,831.00	11,820.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG RCHV	188.86	0.10	188.76	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**377.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,832.00	11,818.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG rchv	608.31	0.30	608.01	608.01	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**608.81**												
11,844.00	11,818.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG	608.81	0.30	608.51	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,217.62**												
11,845.00	11,818.00	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM GNS	65.76	0.00	65.76	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**65.76**												
11,848.00	11,820.00	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - GNS	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**19.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,849.00	11,822.00	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/GNS	41.28	0.00	41.28	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**41.28**												
11,850.00	11,824.00	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226 -MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/GNS.	39.60	0.00	39.60	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**39.60**												
11,859.00	11,771.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	193.22	0.00	193.22	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
11,928.00	11,928.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-ISIDRO AYORA; SANTA ELENA-CEREZAL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. REALIZÒ EL MONITOREO DE LAS UEM ISIDRO AYORA EN GUAYAS Y DE LA UEM CEREZAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.DGG.	117.01	0.00	117.01	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,940.00	11,940.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SEVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 9 DE JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL 6.DGG.	37.98	0.00	37.98	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,956.00	11,956.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,960.00	11,960.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL FENOMENO SOCIAL DROGAS (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,963.00	11,963.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,980.00	11,980.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITÓ A LA PLANTA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE ALMUERZOS ESCOLARES.DGG.	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,983.00	11,983.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	0905418430	POVEDA JUAN	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS LOJA-MANABÌ DEL 09 AL 11 DE JULIO/2013. REALIZÓ UNA VISITA Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y MANABÌ.DGG.	187.40	0.00	187.40	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
11,986.00	11,986.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG.	396.21	0.00	396.21	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
11,988.00	11,988.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG.	387.48	0.00	387.48	0.19	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,030.00	11,960.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL FENOMENO SOCIAL DROGAS (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,033.00	11,963.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,034.00	11,956.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,050.00	11,940.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- PA GO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 9 DE JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL 6.DGG.TJF	37.98	0.00	37.98	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,062.00	11,980.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITÓ A LA PLANTA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE ALMUERZOS ESCOLARES.DGG.	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,074.00	11,988.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES."COMO APRENDE LA GENTE" TJF.	387.29	0.00	387.29	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,079.00	11,986.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG./TJF.	396.21	0.00	396.21	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,094.00	12,094.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: REPOSICION DE PASAJES POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 PARA VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION - TJRM	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,107.00	11,928.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-ISIDRO AYORA; SANTA ELENA-CEREZAL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. REALIZÒ EL MONITOREO DE LAS UEM ISIDRO AYORA EN GUAYAS Y DE LA UEM CEREZAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.DGG.rchv	117.01	0.00	117.01	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,110.00	11,983.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0905418430	POVEDA JUAN	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS LOJA-MANABÌ DEL 09 AL 11 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y MANABÌ.DGG.rchv	187.40	0.00	187.40	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,163.00	12,094.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: PAGO DE PASAJES POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 PARA VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION - TJRM-TFJ	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
12,214.00	12,214.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE INFORMACION EN TERRITORIO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MEDIANTE CREDITO BID, EN CONVENIO CON MCDS.. (RUBRO 20-002-4.6.1.7-4.6.2.3)/DFF.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,220.00	12,220.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	118.55	0.00	118.55	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,222.00	12,222.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DG	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,223.00	12,223.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	83.25	0.00	83.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,224.00	12,224.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, PREVENCION DE GENERO Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES... (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,250.00	12,223.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -TFJ	83.25	0.00	83.25	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,253.00	12,222.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-PAGO DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DG -TFJ	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,255.00	12,214.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE INFORMACION EN TERRITORIO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MEDIANTE CREDITO BID EN CONVENIO CON MCDS.. (RUBRO 20-002-4.6.1.7-4.6.2.3)/DFF. TFJ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,272.00	12,220.00	15/08/2013	COM	RTO	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	-118.55	0.00	-118.55	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,273.00	12,273.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	118.55	0.00	118.55	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,274.00	12,224.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, PREVENCION DE GENERO Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/DFF. -TFJ	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
12,294.00	12,273.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG-RPB	118.55	0.00	118.55	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,385.00	12,385.00	19/08/2013	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA INDUCCION AL TRABAJO, REVISION DE DISTRIBUTIVO, ELABORACIÒN CONJUNTA DE AGENDA PARA TRABAJO CON¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	103.50	0.00	103.50	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,447.00	12,447.00	19/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-1	472.00	0.00	472.00	472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
12,448.00	12,448.00	19/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-1.1.1.3) /DFF	472.00	0.00	472.00	472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
12,455.00	12,455.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9) /DFF	472.00	0.00	472.00	472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
12,457.00	12,385.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA INDUCCION AL TRABAJO, REVISION DE DISTRIBUTIVO, ELABORACIÒN CONJUNTA DE AGENDA PARA TRABAJO CON¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.-TFJ	103.50	0.00	103.50	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,458.00	12,458.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9)/DFF.	467.00	0.00	467.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
12,478.00	12,458.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9)/DFF. TFJ	467.00	0.00	467.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
12,486.00	12,486.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013, ACTUALIZACION (UPDATE) SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4) /DFF.	40.45	0.00	40.45	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,564.00	12,486.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013, ACTUALIZACION (UPDATE) SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4) /DFF.-TFJ	40.45	0.00	40.45	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,628.00	12,628.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013. VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.DGG.	142.86	0.00	142.86	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,637.00	12,637.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUES.DGG.F	415.66	0.00	415.66	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,666.00	12,628.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013. VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.DGG./TJF.	142.86	0.00	142.86	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
12,668.00	12,637.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUES.DGG.F/TJF.	415.66	0.00	415.66	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,687.00	12,687.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFF	42.10	0.00	42.10	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12,688.00	12,688.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA. - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL Y¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/DFF	134.00	0.00	134.00	64.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,717.00	12,688.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA. - PAGO SUBSIST. A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL/DFF/TJF.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
12,719.00	12,687.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. -PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFF/TJF.	42.10	0.00	42.10	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
12,815.00	12,815.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB.	216.00	0.00	216.00	216.00	ERRADO	LDMORANT		LDMORANT			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,139.00	13,139.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ESTRUCTURA Y REVISION DE LA BASE DE INSTITUCIONES EJE Y ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE BACHILLERATOS. /CRB.	106.27	0.00	106.27	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,258.00	13,139.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ESTRUCTURA Y REVISION DE LA BASE DE INSTITUCIONES EJE Y ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE BACHILLERATOS. /CRB./TJF.	106.27	0.00	106.27	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,275.00	13,275.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES - EN COORDINACIÓN CON SIPROFE-, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03601 -MEM DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1539 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS./CRB.	2,529.85	0.00	2,529.85	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,529.85**												
13,323.00	13,275.00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES - EN COORDINACIÓN CON SIPROFE-, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03601 -MEM DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2013, C.P. 1539 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS./CRB.rchv	2,529.85	0.00	2,529.85	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,529.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,422.00	13,422.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO RUTA DURAN-YAGUACHI-MILAGRO EN LA EMPRESA TREN ECUADOR./CRB.	123.29	0.00	123.29	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,423.00	13,423.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014./CRB.	356.56	0.00	356.56	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
13,450.00	13,423.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014./CRB./TJF.	356.56	0.00	356.56	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
13,489.00	13,422.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO RUTA DURAN-YAGUACHI-MILAGRO EN LA EMPRESA TREN ECUADOR./CRB./TJF.	123.29	0.00	123.29	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,605.00	13,605.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	362.50	0.00	362.50	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,623.00	13,605.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG.YLP	362.50	0.00	362.50	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
13,651.00	13,651.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PAJAN EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DGG	50.24	0.00	50.24	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,654.00	13,654.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR UNA SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS BETTY MENDOZA, DGG	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,696.00	13,651.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PAJAN EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, YLP	50.24	0.00	50.24	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,735.00	13,735.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,740.00	13,740.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	LOOR VERA NELSON CRISNALDO .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DURAN-YAGUACHO-MILAGRO EN LA EMPRESA EL TREN ECUADOR, PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5-4.1.1.6) /DFF.	111.89	0.00	111.89	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
13,789.00	13,654.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR UNA SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS BETTY MENDOZA, DGG /TJF.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,836.00	13,735.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION.YLP.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
13,838.00	13,740.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	LOOR VERA NELSON CRISNALDO .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DURAN-YAGUACHO-MILAGRO EN LA EMPRESA EL TREN ECUADOR, PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5-4.1.1.6) /YLP.	111.89	0.00	111.89	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,840.00	13,840.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3 EN LA ASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADS POR DISTRITOS Y CIRCUITOS./CRB.	201.65	0.00	201.65	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
13,917.00	13,840.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3 EN LA ASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADAS POR DISTRITOS Y CIRCUITOS./CRB/TJF	201.65	0.00	201.65	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
13,927.00	13,927.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON EL PERSONAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO ACADEMICO Y EQUIPO GESTOR EN LA UNAE-AZOGUES./CRB.	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,929.00	13,929.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	256.34	0.00	256.34	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,931.00	13,931.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	249.67	0.00	249.67	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,932.00	13,932.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,934.00	13,929.00	17/09/2013	COM	RTO	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	-256.34	0.00	-256.34	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
13,935.00	13,935.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	256.34	0.00	256.34	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13,963.00	13,927.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON EL PERSONAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO ACADEMICO Y EQUIPO GESTOR EN LA UNAE-AZOGUES./CRB./TJF.	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,976.00	13,935.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.YLP	256.34	0.00	256.34	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,977.00	13,931.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.YLP	249.67	0.00	249.67	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
13,988.00	13,932.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.YLP	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,031.00	14,031.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 26 LA 28 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG	116.12	0.00	116.12	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,061.00	14,031.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 26 LA 28 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG.YLP	116.12	0.00	116.12	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,148.00	14,148.00	21/09/2013	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA DGG	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
14,157.00	14,157.00	21/09/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA .-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,186.00	14,186.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EVALUAR EL CURSO DE LAS TICS CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DE CANDIDATOS A ASESORES Y AUDITORES./CRB.	45.31	0.00	45.31	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,188.00	14,188.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PREVALIDACION DE PREDIOS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCIONES DISTRITALES./CRB.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,191.00	14,157.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB./TJF.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,208.00	14,208.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA DGG	207.80	0.00	207.80	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,209.00	14,186.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EVALUAR EL CURSO DE LAS TICS CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DE CANDIDATOS A ASESORES Y AUDITORES./YLP.	45.31	0.00	45.31	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,213.00	14,213.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO NAPO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, DGG	142.05	0.00	142.05	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,214.00	14,148.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA ylp	12.00	0.00	12.00	12.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
14,216.00	14,148.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA DGG ylp	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,224.00	14,188.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PREVALIDACION DE PREDIOS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCIONES DISTRITALES./ylp.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,255.00	14,213.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO NAPO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, YLP	142.05	0.00	142.05	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,256.00	14,208.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA YLP	207.80	0.00	207.80	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,285.00	14,285.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA RUEDA DE PRENSA ACERCA DE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,295.00	14,295.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG	315.91	0.00	315.91	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
14,299.00	14,299.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	228.25	0.00	228.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
14,336.00	14,299.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG,YLP	228.25	0.00	228.25	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
14,376.00	14,295.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG /TJF.	315.91	0.00	315.91	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
14,377.00	14,285.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO RUEDA DE PRENSA ACERCA DE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS /DFF. /TJF.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,383.00	14,383.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PREPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EN LOS 6 CANTONES COSTEROS¿ (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
14,388.00	14,376.00	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG /TJF.falta ics	-315.91	0.00	-315.91	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-10.50**												
14,396.00	14,383.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PREPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EN LOS 6 CANTONES COSTEROS¿ (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /YLP.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
14,662.00	14,662.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF.	100.67	0.00	100.67	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,696.00	14,662.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF. YLP	100.67	0.00	100.67	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
14,721.00	14,721.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION EN EL MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 6 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/DFF.	104.04	0.00	104.04	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,749.00	14,749.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04044 -MEM FACT 190149, 190150, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	2,022.14	0.00	2,022.14	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,022.14**												
14,753.00	14,753.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-4043-MEM FACT 188626, 188627, 189347, 189348 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	3,920.62	0.00	3,920.62	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,920.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,756.00	14,756.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04041 -MEM FACT 188610, 188611, 188634, 188635, DGG	321.47	0.00	321.47	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**321.47**												
14,769.00	14,721.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA CAPACITACION EN EL MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DE MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 6 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/YLP.	104.04	0.00	104.04	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,775.00	14,775.00	02/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615 -0188608-0188609 DE 20-AGO-2013/DFF.	305.37	0.00	305.37	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**305.37**												
14,793.00	14,793.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/DFF.	1,268.22	0.00	1,268.22	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,268.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,802.00	14,802.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA GUALACEO, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM EN GUALACEO, DGG	43.32	0.00	43.32	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,803.00	14,803.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI JUNIN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR EL MONITOREO DE LA UEM EN JUNIN, DGG	34.01	0.00	34.01	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,819.00	14,793.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/DFF.	1,147.02	0.60	1,146.42	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,294.04**												
14,822.00	14,793.00	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/IVA	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3.60**												
14,824.00	14,775.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615 -0188608-0188609 DE 20-AGO-2013/DFF. DB	274.77	0.30	274.47	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	04/10/2013
								Total Fuente	**001**	**549.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,829.00	14,829.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 16 DEL SEPTIEMBRE DEL 2013, DEFINIR METODOLOGIA DE TRABAJO PARA AJUSTE DE CURRICULOS DE LAS CARRERAS DE ARRANQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	42.47	0.00	42.47	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,831.00	14,775.00	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615 -0188608-0188609 DE 20-AGO-2013/Depuracion iva	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
14,832.00	14,756.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04041 -MEM FACT 188610, 188611, 188634, 188635, DGG RPB	290.27	0.30	289.97	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	04/10/2013
								Total Fuente	**001**	**580.54**												
14,835.00	14,756.00	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04041 -MEM FACT 188610, 188611, 188634, 188635, DGG RPB	31.20	0.00	31.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**31.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,865.00	14,749.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04044 -MEM FACT 190149, 190150, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-M EM DGG RCHV	1,822.46	1.10	1,821.36	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3,644.92**												
14,873.00	14,873.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CREACION DE UNIVERSIDAD, DGG	284.72	0.00	284.72	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,874.00	14,874.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO UNAE DE LA SAMBLEA NACIONAL, DGG	44.69	0.00	44.69	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,879.00	14,879.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE ASAMBLEA NACIONAL PARA LA CRACION DE UNIVERSIDADES, DGG	196.09	0.00	196.09	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.25**												
14,880.00	14,880.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO YNAE DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN NUEVA LOJA, DGG	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,882.00	14,882.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, DGG	205.99	0.00	205.99	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,883.00	14,883.00	03/10/2013	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG	183.23	0.00	183.23	6.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,887.00	14,802.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA GUALACEO, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM EN GUALACEO, YLP	43.32	0.00	43.32	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,892.00	14,749.00	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-04044 -MEM FACT 190149, 190150, MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-M EM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	199.68	0.00	199.68	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**199.68**												
14,895.00	14,753.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-4043-MEM FACT 188626, 188627, 189347, 189348 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG rchv	3,525.22	3.70	3,521.52	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,050.44**												
14,897.00	14,753.00	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-4043-MEM FACT 188626, 188627, 189347, 189348 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	395.40	0.00	395.40	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	03/10/2013
								Total Fuente	**001**	**395.40**												
14,942.00	14,874.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO UNAE DE LA SAMBLEA NACIONAL, YLP	44.69	0.00	44.69	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,944.00	14,873.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CREACION DE UNIVERSIDAD, YLP	284.72	0.00	284.72	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,946.00	14,879.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y VOTACION FINAL DE ASAMBLEA NACIONAL PARA LA CRACION DE UNIVERSIDADES, YLP	196.09	0.00	196.09	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1.25**												
14,948.00	14,880.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE PROYECTO YNAE DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN NUEVA LOJA, YLP	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	07/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1.25**												
14,967.00	14,882.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, YLP	205.99	0.00	205.99	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,975.00	14,883.00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG /TJF.	183.23	0.00	183.23	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
14,979.00	14,803.00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-PAGO DE SUBSISTENCIA DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI JUNIN DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013 REALIZAR EL MONITOREO DE LA UEM EN JUNIN, DGG /TJF.	34.01	0.00	34.01	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
14,982.00	14,829.00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 16 DEL SEPTIEMBRE DEL 2013, DEFINIR METODOLOGIA DE TRABAJO PARA AJUSTE DE CURRICULOS DE LAS CARRERAS DE ARRANQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG /TJF.	42.47	0.00	42.47	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZ V	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14,990.00	14,295.00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG /TJF.	315.91	0.00	315.91	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
15,000.00	15,000.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	45.55	0.00	45.55	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,072.00	15,000.00	08/10/2013	COM	RTO	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	-45.55	0.00	-45.55	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
15,073.00	15,073.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, DGG	41.05	0.00	41.05	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,074.00	15,073.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SANTA ROSA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL ALCALDE DE SANTA ROSA PARA HACER LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION,YLP	41.05	0.00	41.05	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,077.00	15,077.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LA BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, INFRAESTRUCTURA DE EXCEPCION MOVIL¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/DFF.	123.18	0.00	123.18	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,080.00	15,080.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 24 AL 25 Y A CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 CON EL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION Y REVISION INTEGRAL DE DEPURACION DEFINITIVA DE BASES DE¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/DFF.	246.69	0.00	246.69	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,081.00	14,975.00	08/10/2013	DEV	RTO	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG /TJF.	-183.23	0.00	-183.23	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,082.00	14,883.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-PAGO DE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE EJECUCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG /TJF.	177.23	0.00	177.23	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,107.00	15,077.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	GOMEZ DONOSO ALICIA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION INTEGRAL Y DEPURACION DEFINITIVA DE LA BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES EJES, INSTITUCIONES ABSORBIDAS, INFRAESTRUCTURA DE EXCEPCION MOVIL¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/YLP.	123.18	0.00	123.18	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,133.00	15,080.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 24 AL 25 Y A CUENCA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 CON EL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION Y REVISION INTEGRAL DE DEPURACION DEFINITIVA DE BASES DE¿ (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.10)/YLP.	246.69	0.00	246.69	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,292.00	15,292.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04185-MEM FACT 186993, 186994 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1,545.06	0.00	1,545.06	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,545.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,335.00	15,292.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04185-MEM FACT 186993, 186994 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG RCHV	1,395.78	0.80	1,394.98	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,791.56**												
15,336.00	15,292.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TECNICOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-04185-MEM FACT 186993, 186994 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	149.28	0.00	149.28	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**149.28**												
15,656.00	15,656.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PAJAN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,657.00	15,657.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA, SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD COMO PARTE DEL TRABAJO DE INTERVENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1. 3.2)/DFF	203.70	0.00	203.70	0.00	APROBADO	DFFMOGOLL ON		DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLLO N		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,689.00	15,689.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6)/DFF.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
15,697.00	15,697.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION EN LA COORINACION 6 Y RECOLECCION DE LA MATRIZ DE INFORMACION A LA GESTION EDUCATIVA EN EL COLEGIO MANUELA¿ (RUBRO 27-008-2.1.5.5)/DFF.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,698.00	15,698.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUINTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA VISITA DE LA ASAMBLEA, DGG	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,699.00	15,699.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NATASHA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL.	40.38	0.00	40.38	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,701.00	15,701.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE, DGG	183.74	0.00	183.74	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,702.00	15,657.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	ROMERO LEON MARIBEL - VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTENCIA, SUPERVISION Y APOYO DEL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD COMO PARTE DEL TRABAJO DE INTERVENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1. 3.2)/YLP	203.70	0.00	203.70	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	PAARIAST	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,704.00	15,704.00	21/10/2013	COM	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA ZONA Y GENERACION DE SOLICITUDES DE PAGO, DGG	77.90	0.00	77.90	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,739.00	15,697.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION EN LA COORINACION 6 Y RECOLECCION DE LA MATRIZ DE INFORMACION A LA GESTION EDUCATIVA EN EL COLEGIO MANUELA¿ (RUBRO 27-008-2.1.5.5)/YLP.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,742.00	15,689.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	PAREDES NAJERA CARLOTA - REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REUNION EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO TRIPARTITO PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6)/YLP.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
15,754.00	15,754.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE REPLICA DE FACILITADORES (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /DFF.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,756.00	15,756.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE EJES PROPUESTA EN EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/DFF.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,765.00	15,765.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA-FACILITADORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2)/DFF.	78.88	0.00	78.88	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,768.00	15,698.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	MINO APUINTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, COORDINACION Y ORGANIZACION DE LA VISITA DE LA ASAMBLEA, YLP	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,769.00	15,656.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI PAJAN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, YLP	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,770.00	15,701.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE,YLP	183.74	0.00	183.74	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,771.00	15,704.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL DE LA ZONA Y GENERACION DE SOLICITUDES DE PAGO, YLP	77.90	0.00	77.90	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,779.00	15,699.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NATASHA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, SUPERVICION DE LAS PRUEBAS DE SALIDA DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE EDUCACION INICIAL. YLP	40.38	0.00	40.38	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,792.00	15,754.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE REPLICA DE FACILITADORES (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2) /YLP.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
15,794.00	15,756.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REVISION Y DEPURACION DE LA BASE DE EJES PROPUESTA EN EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 5 (RUBRO 27-006-5.1.1.9-5.1.1.21)/YLP.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
15,820.00	15,820.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, DGG	217.10	0.00	217.10	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,832.00	15,832.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG	123.14	0.00	123.14	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,837.00	15,837.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MACHE CAMPOZANO CAÑAVERAL DEL NARANJO DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	98.65	0.00	98.65	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,839.00	15,839.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, A FINDE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2, DGG	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,842.00	15,842.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS CON LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5, DGG	96.40	0.00	96.40	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
15,850.00	15,765.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES EN GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 5 COMO EXPOSITORA-FACILITADORA (RUBRO 27-027-1.7.1.1-1.7.1.2)/YLP.	78.88	0.00	78.88	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
15,887.00	15,887.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6. DGG	154.22	0.00	154.22	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,900.00	15,900.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DGG	140.65	0.00	140.65	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,901.00	15,901.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	97.25	0.00	97.25	4.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,904.00	15,904.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE AVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICASEN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DOCENTES, DGG	113.69	0.00	113.69	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,908.00	15,908.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION SISTEMA DE EVALUACION PARA FACILITADORES, DGG	41.73	0.00	41.73	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,910.00	15,910.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,914.00	15,914.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRNOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, DGG	159.63	0.00	159.63	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,919.00	15,919.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITAS DE BARRIDO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS APTOS PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG	78.85	0.00	78.85	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,923.00	15,919.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITAS DE BARRIDO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS APTOS PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG Y REPOSICION DE PASAJE/TJF.	78.85	0.00	78.85	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,959.00	15,837.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MACHE CAMPOZANO CAÑAVERAL DEL NARANJO DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG DB	98.65	0.00	98.65	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**13.00**												
15,961.00	15,839.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, A FINDE REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 2, DGG DB	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15,964.00	15,842.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS CON LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5, DGG	96.40	0.00	96.40	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
15,967.00	15,832.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-PAGO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APLICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, DGG -RPB	123.14	0.00	123.14	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
15,968.00	15,820.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -PAGO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, DGG - RPB	217.10	0.00	217.10	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
15,995.00	15,995.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
16,004.00	15,910.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, YLP	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,015.00	15,887.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6. DGG /TJF.	154.22	0.00	154.22	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,017.00	15,914.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRNOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, YLP	159.63	0.00	159.63	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,018.00	15,908.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	MALDONADO MALDONADO NATALIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MACHALA EL ORO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION SISTEMA DE EVALUACION PARA FACILITADORES,YLP	41.73	0.00	41.73	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,021.00	15,900.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	140.65	0.00	140.65	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,022.00	15,901.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	97.25	0.00	97.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,033.00	15,904.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE AVALUACION DE DESEMPEÑO COMPETENCIAS TECNICAS Y PEDAGOGICASEN EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DOCENTES, DGG db	113.69	0.00	113.69	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,040.00	16,022.00	23/10/2013	DEV	RTO	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	-97.25	0.00	-97.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
16,041.00	15,901.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	CASALS PLANAS AMADEU. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	93.25	0.00	93.25	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZ V	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,055.00	16,004.00	24/10/2013	DEV	RTO	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, YLP...error	-201.77	0.00	-201.77	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,060.00	15,910.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE DOS VIATICOS COMPLETOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG /TJF.	189.77	0.00	189.77	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,170.00	15,995.00	25/10/2013	COM	RTO	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	-450.00	0.00	-450.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-10.00**												
16,171.00	16,171.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
16,172.00	16,171.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013, APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUIERO SER MAESTRO, DGG -TJF	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
16,429.00	16,060.00	29/10/2013	DEV	RTO	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE DOS VIATICOS COMPLETOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG /TJF.	-189.77	0.00	-189.77	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,430.00	15,910.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAE, DGG /TJF.	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,500.00	16,500.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, MANTENER UNA REUNION RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 6, DGG	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,502.00	16,502.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN SIERRA COORDINACION ZONAL 2, DGG	107.87	0.00	107.87	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
16,630.00	16,630.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5. DGG	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,642.00	16,502.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN SIERRA COORDINACION ZONAL 2, DGG -RPB	107.87	0.00	107.87	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,684.00	16,630.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2013, REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL 5. DGG /TJF.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
16,801.00	16,500.00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, MANTENER UNA REUNION RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION ZONAL 6, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
16,943.00	16,943.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA PRE-VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, DGG	88.24	0.00	88.24	0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,033.00	16,943.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA PRE-VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 5, YLP	88.24	0.00	88.24	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,568.00	17,568.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1713986196	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO TALLER REGIONAL SIERRA CAPACITACION EN LINGÜÍSTICA APLICADA PARA LA ELABORACION DE MATERIALES¿, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04719 -MEM DE 12-NOV-2013/DFF.	72.20	0.00	72.20	0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.20**												
17,596.00	17,568.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713986196	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE	USHINA GUASGUA CARMEN KATHERINE.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO TALLER REGIONAL SIERRA CAPACITACION EN LINGÜÍSTICA APLICADA PARA LA ELABORACION DE MATERIALES¿, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04719 -MEM DE 12-NOV-2013/YLP .	72.20	0.00	72.20	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**72.20**												
17,656.00	17,656.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN GUAYAQUIL, DGG	129.45	0.00	129.45	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,661.00	17,661.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES, DGG	161.07	0.00	161.07	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,674.00	17,674.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON,. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO CUYABENO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, DGG	204.91	0.00	204.91	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
17,693.00	17,661.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COLEGIOS EJES, DGG /TJF.	161.07	0.00	161.07	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,714.00	17,656.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN GUAYAQUIL,YLP	129.45	0.00	129.45	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,723.00	17,674.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON,. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO CUYABENO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CUYABENO, YLP	204.91	0.00	204.91	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,865.00	17,865.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA, DGG	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,868.00	17,868.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE JOYA DE LOS SACHAS COCA LAGO AGRIO SUCUMBIOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	121.04	0.00	121.04	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,914.00	17,868.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE JOYA DE LOS SACHAS COCA LAGO AGRIO SUCUMBIOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, YLP	121.04	0.00	121.04	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
17,915.00	17,865.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBBRE DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LOS COLEGIOS EJES DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA, YLP	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZ V	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
17,935.00	17,935.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS NARANJAL DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO, DGG	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
17,948.00	17,935.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS NARANJAL DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO, YLP	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
19,522.00	9,236.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455 -MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-RPB	22.32	0.00	22.32	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**22.32**												
19,523.00	9,486.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-M EM DGG -RPB	59.52	0.00	59.52	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**59.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,527.00	14,793.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04042 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-0186989-0186990 DE 18-JUL-2013/GNS	117.60	0.00	117.60	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**117.60**												
19,529.00	14,775.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04050 -MEM DE 30-SEP-2013, FACTURA No. 001-001-01888614-0188615 -0188608-0188609 DE 20-AGO-2013/GNS.	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												
19,532.00	11,055.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392 -MEM-DGG RPB	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**40.32**												
19,539.00	11,057.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394 -MEM DGG RPB	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**19.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19,704.00	8,785.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465 -MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/GNS	60.24	0.00	60.24	0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**60.24**												

CANTIDAD DE CUR: 643 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 204,195.42 48.46 204,146.96 11,712.26

TOTAL ENTIDAD: 204,195.42 48.46 204,146.96 11,712.26

CANTIDAD DE CUR: 643 **TOTAL GENERAL:** 204,195.42 48.46 204,146.96 11,712.26