# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,155.00 | 1,155.00 | 05/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM. | 1,438.90 | 0.00 | 1,438.90 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,438.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,160.00 | 1,160.00 | 05/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. | 3,976.22 | 0.00 | 3,976.22 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,976.22** | | | | | | | | | | | | |
| 1,207.00 | 1,155.00 | 06/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM. | 1,436.50 | 0.00 | 1,436.50 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 07/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,873.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,212.00 | 1,155.00 | 06/02/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 06/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,265.00 | 1,160.00 | 06/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB | 3,969.02 | 0.00 | 3,969.02 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZ V | S | N | S | 07/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,938.04** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,271.00 | 1,160.00 | 06/02/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 06/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,492.00 | 1,492.00 | 13/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,521.00 | 1,492.00 | 13/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF. | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 18/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,920.00 | 1,920.00 | 21/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1708024250 | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV. | 1,157.17 | 0.00 | 1,157.17 | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,157.17** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,999.00 | 1,920.00 | 21/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1708024250 | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.TJF. | 1,157.17 | 0.00 | 1,157.17 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 22/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,157.17** | | | | | | | | | | | | |
| 4,113.00 | 4,113.00 | 03/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1716764194 | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT. | 977.82 | 0.00 | 977.82 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **977.82** | | | | | | | | | | | | |
| 4,171.00 | 4,113.00 | 04/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1716764194 | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.rchv | 977.82 | 0.00 | 977.82 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **977.82** | | | | | | | | | | | | |
| 4,832.00 | 4,832.00 | 12/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT. | 3,822.58 | 0.00 | 3,822.58 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,822.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,888.00 | 4,832.00 | 15/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.ANTECEDENTES RCHV | 3,817.78 | 0.00 | 3,817.78 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZ V | S | N | S | 16/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,635.56** | | | | | | | | | | | | |
| 4,889.00 | 4,832.00 | 15/04/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 15/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4.80** | | | | | | | | | | | | |
| 4,985.00 | 4,985.00 | 16/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT. | 1,911.29 | 0.00 | 1,911.29 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,911.29** | | | | | | | | | | | | |
| 5,169.00 | 4,985.00 | 17/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB | 1,908.89 | 0.00 | 1,908.89 | 1,908.89 | ERRADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,908.89** | | | | | | | | | | | | |
| 5,172.00 | 4,985.00 | 17/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB | 1,908.89 | 0.00 | 1,908.89 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZ V | S | N | S | 18/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,817.78** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,174.00 | 4,985.00 | 17/04/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189,DEPURACION IVA. RPB | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 17/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |
| 5,372.00 | 5,372.00 | 19/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427 -MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT. | 3,058.57 | 0.00 | 3,058.57 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,058.57** | | | | | | | | | | | | |
| 5,394.00 | 5,372.00 | 20/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427 -MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db | 3,051.37 | 0.00 | 3,051.37 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 22/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,102.74** | | | | | | | | | | | | |
| 5,395.00 | 5,372.00 | 20/04/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427 -MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 20/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.20** | | | | | | | | | | | | |
| 6,839.00 | 6,839.00 | 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-2013-01875 -MEM-MEBM. | 1,631.14 | 0.00 | 1,631.14 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,631.14** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,891.00 | 6,839.00 | 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-2013-01875 -MEM-MEBM.DB | 1,627.54 | 0.60 | 1,626.94 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 20/05/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,255.08** | | | | | | | | | | | | |
| 6,893.00 | 6,839.00 | 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-2013-01875 -MEM-MEBM.DEPURACION IVA | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 17/05/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3.60** | | | | | | | | | | | | |
| 8,262.00 | 8,262.00 | 11/06/2013 | COM | NOR | OGA | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251 -MEM-MEBM.. | 2,580.44 | 0.00 | 2,580.44 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,580.44** | | | | | | | | | | | | |
| 8,396.00 | 8,262.00 | 13/06/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251 -MEM-db | 2,566.04 | 2.40 | 2,563.64 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 14/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,132.08** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,399.00 | 8,262.00 | 13/06/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251 -MEM-IVA | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 13/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14.40** | | | | | | | | | | | | |
| 8,757.00 | 8,757.00 | 24/06/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 2,447.90 | 0.00 | 2,447.90 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,447.90** | | | | | | | | | | | | |
| 8,811.00 | 8,757.00 | 25/06/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 2,202.14 | 1.00 | 2,201.14 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 25/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,404.28** | | | | | | | | | | | | |
| 8,812.00 | 8,757.00 | 25/06/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 25/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,619.00 | 9,619.00 | 03/07/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT. | 15,962.46 | 0.00 | 15,962.46 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15,962.46** | | | | | | | | | | | | |
| 9,621.00 | 9,621.00 | 03/07/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT. | 8,617.35 | 0.00 | 8,617.35 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,617.35** | | | | | | | | | | | | |
| 9,656.00 | 9,621.00 | 04/07/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT. | 7,976.43 | 15.00 | 7,961.43 | 7,961.43 | ERRADO | DXBERNALP | DXBERNALP | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,976.43** | | | | | | | | | | | | |
| 9,657.00 | 9,619.00 | 04/07/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.RPB | 14,983.98 | 14.00 | 14,969.98 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | N | S | 04/07/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29,967.96** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,661.00 | 9,621.00 | 04/07/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT. | 7,976.43 | 15.00 | 7,961.43 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 04/07/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15,952.86** | | | | | | | | | | | | |
| 9,668.00 | 9,619.00 | 04/07/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES,, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB | 978.48 | 0.00 | 978.48 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 04/07/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **978.48** | | | | | | | | | | | | |
| 15,035.00 | 15,035.00 | 07/10/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 3,531.86 | 0.00 | 3,531.86 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,531.86** | | | | | | | | | | | | |
| 15,092.00 | 15,035.00 | 08/10/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv | 3,235.34 | 1.00 | 3,234.34 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 09/10/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,470.68** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,098.00 | 15,035.00 | 08/10/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100 -MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 296.52 | 0.00 | 296.52 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 08/10/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **296.52** | | | | | | | | | | | | |
| 17,293.00 | 17,293.00 | 12/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661 -MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, LMTT. | 1,938.53 | 0.00 | 1,938.53 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,938.53** | | | | | | | | | | | | |
| 17,376.00 | 17,293.00 | 12/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661 -MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, YLP. | 1,748.57 | 0.80 | 1,747.77 | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | N | S | 14/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,497.14** | | | | | | | | | | | | |
| 17,430.00 | 17,293.00 | 13/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: depuaracion Iva POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661 -MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, ylp. | 189.96 | 0.00 | 189.96 | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | RYLORONAP | S | N | S | 13/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **189.96** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,647.00 | 17,647.00 | 15/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. | 4,676.64 | 0.00 | 4,676.64 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,676.64** | | | | | | | | | | | | |
| 17,698.00 | 17,698.00 | 15/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. | 735.36 | 0.00 | 735.36 | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **735.36** | | | | | | | | | | | | |
| 17,710.00 | 17,647.00 | 15/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. | 4,208.28 | 3.00 | 4,205.28 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 18/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,416.56** | | | | | | | | | | | | |
| 17,718.00 | 17,647.00 | 15/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, depuracion iva | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 15/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.00** | | | | | | | | | | | | |
| 17,727.00 | 17,698.00 | 15/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. db | 668.40 | 0.00 | 668.40 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 18/11/2013 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION 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** | **1,336.80** | | | | | | | | | | | | |
| 17,731.00 | 17,698.00 | 15/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/iva | 66.96 | 0.00 | 66.96 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 15/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.96** | | | | | | | | | | | | |
| 17,886.00 | 17,886.00 | 18/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, LMTT. | 2,761.53 | 0.00 | 2,761.53 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,761.53** | | | | | | | | | | | | |
| 17,892.00 | 17,892.00 | 18/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, LMTT. | 2,654.19 | 0.00 | 2,654.19 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,654.19** | | | | | | | | | | | | |
| 17,974.00 | 17,886.00 | 19/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv | 2,479.41 | 1.00 | 2,478.41 | 2,478.41 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,479.41** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,989.00 | 17,886.00 | 20/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, RCHV | 2,479.41 | 1.00 | 2,478.41 | 2,478.41 | ERRADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,479.41** | | | | | | | | | | | | |
| 17,991.00 | 17,886.00 | 20/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv | 2,479.41 | 1.00 | 2,478.41 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZ V | S | N | S | 25/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,958.82** | | | | | | | | | | | | |
| 17,992.00 | 17,886.00 | 20/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV | 282.12 | 0.00 | 282.12 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 20/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **282.12** | | | | | | | | | | | | |
| 18,203.00 | 17,892.00 | 22/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, LMTT. db | 2,394.99 | 0.80 | 2,394.19 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 25/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,789.98** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,205.00 | 17,892.00 | 22/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, DEPURACION IVA | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 22/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4.80** | | | | | | | | | | | | |
| 18,369.00 | 18,369.00 | 25/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890 -MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 4,828.80 | 0.00 | 4,828.80 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,828.80** | | | | | | | | | | | | |
| 18,413.00 | 18,413.00 | 25/11/2013 | COM | NOR | OGA | 6100699914 | TOUSIGNANT SIMON TOBIE | TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 458.34 | 0.00 | 458.34 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **458.34** | | | | | | | | | | | | |
| 18,501.00 | 18,413.00 | 26/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 6100699914 | TOUSIGNANT SIMON TOBIE | TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./EN LA GIRA PRESIDENCIAL A EUROPA/TJF. | 458.34 | 0.00 | 458.34 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 29/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **458.34** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,540.00 | 18,369.00 | 27/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890 -MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv . | 4,336.56 | 0.80 | 4,335.76 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZ V | S | N | S | 28/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,673.12** | | | | | | | | | | | | |
| 18,545.00 | 18,369.00 | 27/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890 -MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 492.24 | 0.00 | 492.24 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 27/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **492.24** | | | | | | | | | | | | |
| 19,276.00 | 19,276.00 | 02/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 4,745.32 | 0.00 | 4,745.32 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLO T | | LMTRUJILLO T | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,745.32** | | | | | | | | | | | | |
| 19,314.00 | 19,276.00 | 03/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 4,306.00 | 2.00 | 4,304.00 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINO B | RMPAZMINO B | RMPAZMINO B | RMPAZMINOB | DPSANCHEZ V | S | N | S | 04/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,612.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,328.00 | 19,276.00 | 03/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: RESGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 439.32 | 0.00 | 439.32 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 03/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **439.32** | | | | | | | | | | | | |
| 19,373.00 | 19,373.00 | 03/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156 -MEM DGG | 3,452.70 | 0.00 | 3,452.70 | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,452.70** | | | | | | | | | | | | |
| 19,380.00 | 19,380.00 | 03/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DFF. | 2,115.60 | 0.00 | 2,115.60 | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,115.60** | | | | | | | | | | | | |
| 19,386.00 | 19,386.00 | 03/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DFF. | 3,466.97 | 0.00 | 3,466.97 | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,466.97** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,398.00 | 19,373.00 | 03/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156 -MEM DGG RPB | 3,445.50 | 1.20 | 3,444.30 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,891.00** | | | | | | | | | | | | |
| 19,400.00 | 19,373.00 | 03/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156 -MEM DGG RPB | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 03/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.20** | | | | | | | | | | | | |
| 19,424.00 | 19,380.00 | 03/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DFF. | 2,113.20 | 0.40 | 2,112.80 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,226.40** | | | | | | | | | | | | |
| 19,425.00 | 19,380.00 | 03/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DEPURACION IVA EN COMPRAS | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 03/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,490.00 | 19,386.00 | 04/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/RCHV | 3,312.56 | 1.00 | 3,311.56 | 3,311.56 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,312.56** | | | | | | | | | | | | |
| 19,512.00 | 19,386.00 | 04/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DFF. | 3,111.41 | 1.00 | 3,110.41 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,222.82** | | | | | | | | | | | | |
| 19,526.00 | 19,386.00 | 04/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DEPURACION IVA . | 355.56 | 0.00 | 355.56 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 04/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **355.56** | | | | | | | | | | | | |
| 19,528.00 | 9,621.00 | 04/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTTRPB. | 640.92 | 0.00 | 640.92 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 04/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **640.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,531.00 | 19,531.00 | 04/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0131 9-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 6,027.80 | 0.00 | 6,027.80 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLO T | | LMTRUJILLO T | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,027.80** | | | | | | | | | | | | |
| 19,640.00 | 17,647.00 | 05/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEÑ OVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. RPB | 450.36 | 0.00 | 450.36 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINO B | | RMPAZMINO B | RMPAZMINOB | RMPAZMINO B | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.36** | | | | | | | | | | | | |
| 19,710.00 | 8,757.00 | 09/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELO NA-MADRID-GUAYAQUIL-Q UITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, | 239.76 | 0.00 | 239.76 | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZ S | | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZS | GJNARVAEZ S | S | N | S | 09/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **239.76** | | | | | | | | | | | | |
| 19,718.00 | 17,892.00 | 09/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, GNS | 254.40 | 0.00 | 254.40 | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZ S | | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZS | GJNARVAEZ S | S | N | S | 09/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **254.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:13.40
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,040.00 | 19,314.00 | 11/12/2013 | DEV | DNC | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | -4,306.00 | 0.00 | -4,306.00 | 0.00 | ERRADO | GJNARVAEZ S | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-4,306.00** | | | | | | | | | | | | |
| 20,052.00 | 19,531.00 | 11/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0131 9-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns | 6,017.00 | 4,388.22 | 1,628.78 | 1,628.78 | APROBADO | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZS | DPSANCHEZ V | S | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,017.00** | | | | | | | | | | | | |
| 20,062.00 | 19,531.00 | 11/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0131 9-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS. | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZ S | | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZS | GJNARVAEZ S | S | N | S | 11/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10.80** | | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 83 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 191,940.06 4,451.22 187,488.84 19,767.48

**TOTAL ENTIDAD:** 191,940.06 4,451.22 187,488.84 19,767.48

**CANTIDAD DE CUR:** 83 **TOTAL GENERAL:** 191,940.06 4,451.22 187,488.84 19,767.48

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,155.00 | 1,155.00 | 05/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM. | 1,438.90 | 0.00 | 1,438.90 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,438.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,160.00 | 1,160.00 | 05/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. | 3,976.22 | 0.00 | 3,976.22 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,976.22** | | | | | | | | | | | | |
| 1,207.00 | 1,155.00 | 06/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM. | 1,436.50 | 0.00 | 1,436.50 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 07/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,873.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,212.00 | 1,155.00 | 06/02/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 06/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,265.00 | 1,160.00 | 06/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB | 3,969.02 | 0.00 | 3,969.02 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZ V | S | N | S | 07/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,938.04** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,271.00 | 1,160.00 | 06/02/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 06/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,492.00 | 1,492.00 | 13/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,521.00 | 1,492.00 | 13/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF. | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 18/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,920.00 | 1,920.00 | 21/02/2013 | COM | NOR | OGA | 1708024250 | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV. | 1,157.17 | 0.00 | 1,157.17 | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,157.17** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,999.00 | 1,920.00 | 21/02/2013 | DEV | NOR | OGA | 1708024250 | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL | ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.TJF. | 1,157.17 | 0.00 | 1,157.17 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 22/02/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,157.17** | | | | | | | | | | | | |
| 4,113.00 | 4,113.00 | 03/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1716764194 | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT. | 977.82 | 0.00 | 977.82 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **977.82** | | | | | | | | | | | | |
| 4,171.00 | 4,113.00 | 04/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1716764194 | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO | NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.rchv | 977.82 | 0.00 | 977.82 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **977.82** | | | | | | | | | | | | |
| 4,832.00 | 4,832.00 | 12/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT. | 3,822.58 | 0.00 | 3,822.58 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,822.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,888.00 | 4,832.00 | 15/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.ANTECEDENTES RCHV | 3,817.78 | 0.00 | 3,817.78 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZ V | S | N | S | 16/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,635.56** | | | | | | | | | | | | |
| 4,889.00 | 4,832.00 | 15/04/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 15/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4.80** | | | | | | | | | | | | |
| 4,985.00 | 4,985.00 | 16/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT. | 1,911.29 | 0.00 | 1,911.29 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,911.29** | | | | | | | | | | | | |
| 5,169.00 | 4,985.00 | 17/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB | 1,908.89 | 0.00 | 1,908.89 | 1,908.89 | ERRADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,908.89** | | | | | | | | | | | | |
| 5,172.00 | 4,985.00 | 17/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB | 1,908.89 | 0.00 | 1,908.89 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZ V | S | N | S | 18/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,817.78** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,174.00 | 4,985.00 | 17/04/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189,DEPURACION IVA. RPB | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 17/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |
| 5,372.00 | 5,372.00 | 19/04/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427 -MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT. | 3,058.57 | 0.00 | 3,058.57 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,058.57** | | | | | | | | | | | | |
| 5,394.00 | 5,372.00 | 20/04/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427 -MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db | 3,051.37 | 0.00 | 3,051.37 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 22/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,102.74** | | | | | | | | | | | | |
| 5,395.00 | 5,372.00 | 20/04/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427 -MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 20/04/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.20** | | | | | | | | | | | | |
| 6,839.00 | 6,839.00 | 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-2013-01875 -MEM-MEBM. | 1,631.14 | 0.00 | 1,631.14 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,631.14** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,891.00 | 6,839.00 | 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-2013-01875 -MEM-MEBM.DB | 1,627.54 | 0.60 | 1,626.94 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 20/05/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,255.08** | | | | | | | | | | | | |
| 6,893.00 | 6,839.00 | 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-2013-01875 -MEM-MEBM.DEPURACION IVA | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 17/05/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3.60** | | | | | | | | | | | | |
| 8,262.00 | 8,262.00 | 11/06/2013 | COM | NOR | OGA | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251 -MEM-MEBM.. | 2,580.44 | 0.00 | 2,580.44 | 0.00 | APROBADO | MEBMORA | | MEBMORA | MEBMORA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,580.44** | | | | | | | | | | | | |
| 8,396.00 | 8,262.00 | 13/06/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251 -MEM-db | 2,566.04 | 2.40 | 2,563.64 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 14/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,132.08** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,399.00 | 8,262.00 | 13/06/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791731182001 | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A | CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835 -MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251 -MEM-IVA | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 13/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14.40** | | | | | | | | | | | | |
| 8,757.00 | 8,757.00 | 24/06/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 2,447.90 | 0.00 | 2,447.90 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,447.90** | | | | | | | | | | | | |
| 8,811.00 | 8,757.00 | 25/06/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 2,202.14 | 1.00 | 2,201.14 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 25/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,404.28** | | | | | | | | | | | | |
| 8,812.00 | 8,757.00 | 25/06/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 25/06/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,619.00 | 9,619.00 | 03/07/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT. | 15,962.46 | 0.00 | 15,962.46 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15,962.46** | | | | | | | | | | | | |
| 9,621.00 | 9,621.00 | 03/07/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT. | 8,617.35 | 0.00 | 8,617.35 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,617.35** | | | | | | | | | | | | |
| 9,656.00 | 9,621.00 | 04/07/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT. | 7,976.43 | 15.00 | 7,961.43 | 7,961.43 | ERRADO | DXBERNALP | DXBERNALP | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,976.43** | | | | | | | | | | | | |
| 9,657.00 | 9,619.00 | 04/07/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.RPB | 14,983.98 | 14.00 | 14,969.98 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | N | S | 04/07/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29,967.96** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,661.00 | 9,621.00 | 04/07/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT. | 7,976.43 | 15.00 | 7,961.43 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 04/07/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15,952.86** | | | | | | | | | | | | |
| 9,668.00 | 9,619.00 | 04/07/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES,, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB | 978.48 | 0.00 | 978.48 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 04/07/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **978.48** | | | | | | | | | | | | |
| 15,035.00 | 15,035.00 | 07/10/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 3,531.86 | 0.00 | 3,531.86 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,531.86** | | | | | | | | | | | | |
| 15,092.00 | 15,035.00 | 08/10/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv | 3,235.34 | 1.00 | 3,234.34 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 09/10/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,470.68** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,098.00 | 15,035.00 | 08/10/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100 -MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 296.52 | 0.00 | 296.52 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 08/10/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **296.52** | | | | | | | | | | | | |
| 17,293.00 | 17,293.00 | 12/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661 -MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, LMTT. | 1,938.53 | 0.00 | 1,938.53 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,938.53** | | | | | | | | | | | | |
| 17,376.00 | 17,293.00 | 12/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661 -MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, YLP. | 1,748.57 | 0.80 | 1,747.77 | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | N | S | 14/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,497.14** | | | | | | | | | | | | |
| 17,430.00 | 17,293.00 | 13/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: depuaracion Iva POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661 -MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, ylp. | 189.96 | 0.00 | 189.96 | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | RYLORONAP | S | N | S | 13/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **189.96** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,647.00 | 17,647.00 | 15/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. | 4,676.64 | 0.00 | 4,676.64 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,676.64** | | | | | | | | | | | | |
| 17,698.00 | 17,698.00 | 15/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. | 735.36 | 0.00 | 735.36 | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **735.36** | | | | | | | | | | | | |
| 17,710.00 | 17,647.00 | 15/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. | 4,208.28 | 3.00 | 4,205.28 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 18/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,416.56** | | | | | | | | | | | | |
| 17,718.00 | 17,647.00 | 15/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, depuracion iva | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 15/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.00** | | | | | | | | | | | | |
| 17,727.00 | 17,698.00 | 15/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. db | 668.40 | 0.00 | 668.40 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | N | S | 18/11/2013 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION 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** | **1,336.80** | | | | | | | | | | | | |
| 17,731.00 | 17,698.00 | 15/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/iva | 66.96 | 0.00 | 66.96 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 15/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.96** | | | | | | | | | | | | |
| 17,886.00 | 17,886.00 | 18/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, LMTT. | 2,761.53 | 0.00 | 2,761.53 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,761.53** | | | | | | | | | | | | |
| 17,892.00 | 17,892.00 | 18/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, LMTT. | 2,654.19 | 0.00 | 2,654.19 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,654.19** | | | | | | | | | | | | |
| 17,974.00 | 17,886.00 | 19/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv | 2,479.41 | 1.00 | 2,478.41 | 2,478.41 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,479.41** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,989.00 | 17,886.00 | 20/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, RCHV | 2,479.41 | 1.00 | 2,478.41 | 2,478.41 | ERRADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,479.41** | | | | | | | | | | | | |
| 17,991.00 | 17,886.00 | 20/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv | 2,479.41 | 1.00 | 2,478.41 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZ V | S | N | S | 25/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,958.82** | | | | | | | | | | | | |
| 17,992.00 | 17,886.00 | 20/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791 -MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV | 282.12 | 0.00 | 282.12 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 20/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **282.12** | | | | | | | | | | | | |
| 18,203.00 | 17,892.00 | 22/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, LMTT. db | 2,394.99 | 0.80 | 2,394.19 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZ V | S | N | S | 25/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,789.98** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,205.00 | 17,892.00 | 22/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, DEPURACION IVA | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | N | S | 22/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4.80** | | | | | | | | | | | | |
| 18,369.00 | 18,369.00 | 25/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890 -MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 4,828.80 | 0.00 | 4,828.80 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,828.80** | | | | | | | | | | | | |
| 18,413.00 | 18,413.00 | 25/11/2013 | COM | NOR | OGA | 6100699914 | TOUSIGNANT SIMON TOBIE | TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 458.34 | 0.00 | 458.34 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **458.34** | | | | | | | | | | | | |
| 18,501.00 | 18,413.00 | 26/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 6100699914 | TOUSIGNANT SIMON TOBIE | TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790 -MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./EN LA GIRA PRESIDENCIAL A EUROPA/TJF. | 458.34 | 0.00 | 458.34 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 29/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **458.34** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,540.00 | 18,369.00 | 27/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890 -MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv . | 4,336.56 | 0.80 | 4,335.76 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZ V | S | N | S | 28/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,673.12** | | | | | | | | | | | | |
| 18,545.00 | 18,369.00 | 27/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890 -MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 492.24 | 0.00 | 492.24 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 27/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **492.24** | | | | | | | | | | | | |
| 19,276.00 | 19,276.00 | 02/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 4,745.32 | 0.00 | 4,745.32 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLO T | | LMTRUJILLO T | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,745.32** | | | | | | | | | | | | |
| 19,314.00 | 19,276.00 | 03/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 4,306.00 | 2.00 | 4,304.00 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINO B | RMPAZMINO B | RMPAZMINO B | RMPAZMINOB | DPSANCHEZ V | S | N | S | 04/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,612.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,328.00 | 19,276.00 | 03/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: RESGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 439.32 | 0.00 | 439.32 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 03/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **439.32** | | | | | | | | | | | | |
| 19,373.00 | 19,373.00 | 03/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156 -MEM DGG | 3,452.70 | 0.00 | 3,452.70 | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,452.70** | | | | | | | | | | | | |
| 19,380.00 | 19,380.00 | 03/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DFF. | 2,115.60 | 0.00 | 2,115.60 | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,115.60** | | | | | | | | | | | | |
| 19,386.00 | 19,386.00 | 03/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DFF. | 3,466.97 | 0.00 | 3,466.97 | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,466.97** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,398.00 | 19,373.00 | 03/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156 -MEM DGG RPB | 3,445.50 | 1.20 | 3,444.30 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,891.00** | | | | | | | | | | | | |
| 19,400.00 | 19,373.00 | 03/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156 -MEM DGG RPB | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 03/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.20** | | | | | | | | | | | | |
| 19,424.00 | 19,380.00 | 03/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DFF. | 2,113.20 | 0.40 | 2,112.80 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,226.40** | | | | | | | | | | | | |
| 19,425.00 | 19,380.00 | 03/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DEPURACION IVA EN COMPRAS | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 03/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,490.00 | 19,386.00 | 04/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/RCHV | 3,312.56 | 1.00 | 3,311.56 | 3,311.56 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,312.56** | | | | | | | | | | | | |
| 19,512.00 | 19,386.00 | 04/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DFF. | 3,111.41 | 1.00 | 3,110.41 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,222.82** | | | | | | | | | | | | |
| 19,526.00 | 19,386.00 | 04/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154 -MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DEPURACION IVA . | 355.56 | 0.00 | 355.56 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 04/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **355.56** | | | | | | | | | | | | |
| 19,528.00 | 9,621.00 | 04/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTTRPB. | 640.92 | 0.00 | 640.92 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 04/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **640.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,531.00 | 19,531.00 | 04/12/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0131 9-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 6,027.80 | 0.00 | 6,027.80 | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,027.80** | | | | | | | | | | | | |
| 19,640.00 | 17,647.00 | 05/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEÑ OVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. RPB | 450.36 | 0.00 | 450.36 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | N | S | 05/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.36** | | | | | | | | | | | | |
| 19,710.00 | 8,757.00 | 09/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELO NA-MADRID-GUAYAQUIL-Q UITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, | 239.76 | 0.00 | 239.76 | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | N | S | 09/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **239.76** | | | | | | | | | | | | |
| 19,718.00 | 17,892.00 | 09/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792 -MEM, FACT. 195289/195290/195291/195 292, DISP.1420, GNS | 254.40 | 0.00 | 254.40 | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | N | S | 09/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **254.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:05.01
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,040.00 | 19,314.00 | 11/12/2013 | DEV | DNC | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118 -MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/19 6406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | -4,306.00 | 0.00 | -4,306.00 | 0.00 | ERRADO | GJNARVAEZ S | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-4,306.00** | | | | | | | | | | | | |
| 20,052.00 | 19,531.00 | 11/12/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0131 9-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns | 6,017.00 | 4,388.22 | 1,628.78 | 1,628.78 | APROBADO | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZS | DPSANCHEZ V | S | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,017.00** | | | | | | | | | | | | |
| 20,062.00 | 19,531.00 | 11/12/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-0131 9-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS. | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZ S | | GJNARVAEZ S | GJNARVAEZS | GJNARVAEZ S | S | N | S | 11/12/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10.80** | | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 83 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 191,940.06 4,451.22 187,488.84 19,767.48

**TOTAL ENTIDAD:** 191,940.06 4,451.22 187,488.84 19,767.48

**CANTIDAD DE CUR:** 83 **TOTAL GENERAL:** 191,940.06 4,451.22 187,488.84 19,767.48

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.57
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,157.00 | 7,157.00 | 21/05/2013 | COM | NOR | OGA | 1716579519 | ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA | ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA: VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM | 539.75 | 0.00 | 539.75 | 0.00 | APROBADO | TJRIVERAM | | TJRIVERAM | TJRIVERAM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **539.75** | | | | | | | | | | | | |
| 7,251.00 | 7,157.00 | 23/05/2013 | DEV | NOR | OGA | 1716579519 | ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA | ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA:REP. VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM/TJF. | 539.75 | 0.00 | 539.75 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | N | S | 27/05/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **539.75** | | | | | | | | | | | | |
| 17,298.00 | 17,298.00 | 12/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662 -MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF. | 1,405.48 | 0.00 | 1,405.48 | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,405.48** | | | | | | | | | | | | |
| 17,363.00 | 17,298.00 | 12/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662 -MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF. tj | 1,403.08 | 0.40 | 1,402.68 | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | N | S | 13/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,806.16** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.57
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,395.00 | 17,298.00 | 12/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, REGULACION DEL IVA/TJF. | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | N | S | 12/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |
| 17,929.00 | 17,929.00 | 19/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-0359-MEM DE MARZO 11 DEL 2013/DFF (RUBRO 27-021-001-1.4.3.5) | 772.28 | 0.00 | 772.28 | 772.28 | ERRADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **772.28** | | | | | | | | | | | | |
| 17,930.00 | 17,930.00 | 19/11/2013 | COM | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793 -MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DFF. | 772.28 | 0.00 | 772.28 | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **772.28** | | | | | | | | | | | | |
| 18,063.00 | 17,930.00 | 20/11/2013 | DEV | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793 -MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 769.88 | 0.40 | 769.48 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | N | S | 21/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,539.76** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 23/12/2013
HORA : 8:12.57
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,067.00 | 17,930.00 | 20/11/2013 | RDP | NOR | OGA | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | EUROVIAJES TUR S.A. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793 -MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | N | S | 20/11/2013 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.40** | | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 9 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 6,207.30 0.80 6,206.50 772.28

**TOTAL ENTIDAD:** 6,207.30 0.80 6,206.50 772.28

**CANTIDAD DE CUR:** 9 **TOTAL GENERAL:** 6,207.30 0.80 6,206.50 772.28