MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	555	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- LI.VIATICOS COMISION PROVINCIAS DE TULCAN -CARCHI DEL 03 AL 04 Y DEL 08 AL 09 A LOJA DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 A LA ORGANIZACION Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULO DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA.- MYQ	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**450.00**			50.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
556	556	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 AL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA.- MYQ	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
558	558	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION PROVINCIAS DE PASTAZA 07 AL 09 BOLIVAR DEL 11 AL 12 Y EL ORO -MACHALA 9 AL 10 DE ENERO DEL 2013 A VISITAS A CENTROS EDUCACION INICIAL EN LA FERIA SOCIO PAIS, 6 AÑOS DE LA REVOL. CIUDADANA-MATERIAL Y TRANSICION DE LOS CIBVs NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS.-MYQ	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**450.00**			450.00	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
559	559	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**50.00**			10.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
563	563	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ENERO 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR .-MYQ	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
566	566	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BILIVAR-GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	567	24/01/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN LOS DIAS 03 AL 04 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL COORDIN ZONA 1, DIRECTOR DEL DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR.FJRM	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
568	568	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR EN EL TALLER CON SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
600	566	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BILIVAR-GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
716	568	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR EN EL TALLER CON SUBSECRETARIOS DEL DISTRITO, DGG /TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	790	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
791	791	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			40.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
792	792	26/01/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDISO ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6. MEBM.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
793	793	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
795	795	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
797	797	26/01/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MIBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
798	798	26/01/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION CON LA CORDINACION ZONAL 1 PARA HACER CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION, EVALUAR CON ENFOQUE PEDAGOGICO EL AVANCE DE LA OBRA,MEBM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**200.00**			25.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
799	799	26/01/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINAR EL ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0500725429	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
800	800	26/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINACION Y ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**270.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
801	801	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
802	802	26/01/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
803	803	26/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	804	26/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
805	805	26/01/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
806	806	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES, MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
807	807	26/01/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
808	808	26/01/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**150.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
809	809	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 27 AL 30 DE NOVEIMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL. MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
810	810	26/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
811	811	26/01/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
827	802	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
828	795	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-REP. COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM./TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
831	793	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REP. SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, SEGUN LA NUEVA METOLOGIA DE MICROPLANIFICACION. MEBM./TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
832	791	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, MEBM./TJF. DOS DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
835	801	28/01/2013	COM	RTO	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM, SE REVIERTE POR NO PAGARLE PASAJES.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
836	836	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 7 AL 8 DE ENERO; SANTA ROSA DEL 9 AL 10 (UN DIA COMPLETO) y GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012 PARA VISITAR CENTROS DE EDUCACION INICIAL HISPANOS Y BILINGUES/DFF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**400.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
837	792	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6. MEBM./TJF.	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
840	840	28/01/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR EL STAND DE BENEFICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OFRECE EL MINSITERIO DE EDUCACON/DFF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
841	790	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM./TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
850	809	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL. MEBM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
851	811	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- REPOSICION DE SUSBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, REVISION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS ARQUITECTONICOS EN LA ZONA 6, MEBM./TJF.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
853	853	28/01/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESSI GUZMAN ANGELICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMABATO DEL 17 AL 18 Y A CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZOANL 3 Y 6 RESPECTIVAMENTE/DFF.	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
854	810	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
857	857	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 18 Y A GUAYAQUL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZONAL 1 Y 8 RESPECTIVAMENTE/DFF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
859	859	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION/DFF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
861	861	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EN LA COORDINACION ZONAL 6/DFF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
874	808	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
877	803	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
882	798	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION CON COORDINACION ZONAL 1 PARA HACER CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION, EVALUAR CON ENFOQUE PEDAGOGICO EL AVANCE DE LA OBRA,MEBM./ZONA B/TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
892	892	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**208.50**			50.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
893	807	28/01/2013	COM	RTO	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
897	897	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
898	898	28/01/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA A LA PLANTA DE PRODUCCION MACEPROSA PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
902	836	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 7 AL 8 DE ENERO; SANTA ROSA DEL 9 AL 10 (UN DIA COMPLETO) y GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012 PARA VISITAR CENTROS DE EDUCACION INICIAL HISPANOS Y BILINGUES/DFF.,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**400.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
904	840	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR EL STAND DE BENEFICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OFRECE EL MINSITERIO DE EDUCACON/DFF.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv .	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
906	853	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESSI GUZMAN ANGELICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMABATO DEL 17 AL 18 Y A CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZOANL 3 Y 6 RESPECTIVAMENTE/DFF.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
908	857	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 18 DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINAION ZONAL 1 Y 8 RESPECTIVAMENTE/DFF.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
911	911	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAN ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 17 AL 19 Y A CUENCA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA CONFORMAR LA COMISION TECNICA PEDAGOGICA PROVINCIAL Y LOCAL PARA ELABORAR EL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM/DFF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**320.00**			25.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	912	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN ALEX.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITORIAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL/DFF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
913	913	28/01/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, VERIFICAR AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
914	914	28/01/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 05 DE OCTBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON GOBIERNOS AUTOMOS, DGG	0101689594	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
915	915	28/01/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012, REUNION CONVOCADA POR BERNARITA RIVERA, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
916	916	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			15.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
928	892	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./ Y REP. DE PASAJES POR 8.50/TJF. CUARTO NIVEL.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**158.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
934	805	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A DOCENTES A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
938	800	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINACION Y ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
939	799	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013, COORDINAR EL ENVIO DE TEXTOS PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA A NIVEL NACIONAL, MEBM./TJF.	0500725429	GALLEGOS TAPIA JOSE AUGUSTO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
946	911	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAN ISABEL.- VIATICOS A LA PROV. DE MANABI - PEDERNALES DEL 17 AL 19 (ZONA B), Y A CUENCA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA CONFORMAR LA COMISION TECNICA PEDAGOGICA PROVINCIAL Y LOCAL PARA ELABORAR EL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM/DFF./TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**295.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									
962	962	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**208.25**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		208.25	208.25	0.00									
963	804	29/01/2013	COM	RTO	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**-200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00									
969	861	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EN LA COORDINACION ZONAL 6/DFF.rchv	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
970	859	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION/DFF.rchv	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
976	962	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION, MEBM.-RPB	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**208.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		208.25	208.25	0.00									
990	897	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG DB	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	898	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA A LA PLANTA DE PRODUCCION MACEPROSA PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS, DGG DB	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
993	913	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, VERIFICAR AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DGG DB	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
995	914	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA.-LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 05 DE OCTBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON GOBIERNOS AUTOMOS, DGG DB	0101689594	DAVILA MORENO MARIA ANGELICA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
996	915	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- LIQUIDACION TOTAL COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012, REUNION CONVOCADA POR BERNARITA RIVERA, DGG DB	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
998	912	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN ALEX.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA MONITOREAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL/DFF./TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
999	999	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8/DFF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1012	999	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 8/DFF./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1023	916	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	1023	30/01/2013	DEV	RTO	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF.MAL CALCULO	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
1050	916	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE COCA CODO SINCLAIR, DGG /TJF.-ZONA B. CANTON GONZALO PIZARRO.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1106	1106	01/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 Y A MANTA EL 28 DE ENERO DEL 2013, PARA REUNION EN LA SNGR PARA VALIDAR PROCESO DE RESPUESTA Y VALIDAR EL ISE RESPECTIVAMENTE. (27-027-001-RUBRO 1.7.1.2)/DFF	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**80.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1142	1142	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**30.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1145	1145	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1175	806	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA VALIDAR LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES, MEBM.SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1178	1142	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1179	1145	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG, SEGUN JUSTIFICATIVO, RCHV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1180	1145	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA MARIA GABRIELA GARCIA, DGG, SEGUN JUSTIFICATIVO,RCHV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**100.00**			100.00	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1214	1214	06/02/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.-COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS CONCUROS PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORD.ZONALES 6,Y 7,EN TEMAS RELACIONADOS A RECALIFICACION DE MERITOS. TJRM	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**120.00**			120.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1326	1326	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**280.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1328	1328	07/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION EN LA PROVINCIA DE AZUAY DE 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE CUENCA Y LA UNIVESIDAD DE CUENCA PARA EVALUAR EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICANDO A DOCENTES FISCALES AL PRIMER GRUPO.TJRM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1330	1330	07/02/2013	COM	NOR	OGA	LLIMIQUINGA MIRIAM JANETH. -SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 11 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVICION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTRANA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**40.00**			40.00	ERRADO	TJRIVERAM		FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1332	1332	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1338	1338	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 07 DE DICIEMBRE/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION, DE LAS DIRECCION DE EDUCACION DE LOS RIOS Y LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE QUEVEDO PARA EVALUAR.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1342	1342	08/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2013.PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1344	1344	08/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARILLO MARCO ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2012. REVISAR PROCESO, CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESCONCENTRADOS A LA ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1346	1346	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2013.REVISAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS CURSOS DESCONCENTRADOS A AL ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1348	1348	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.-COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2012. PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM.	1716398324	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**120.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1351	1351	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LA PROVINCIA DE LAS TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1353	1353	08/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012.MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1354	1354	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MARIA JANETH. -COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 05 AL 06 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL, DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL GUAYAS A LA UNIVARSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR.FJRM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1357	1357	08/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 19 AL 21 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1403	1403	08/02/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 10 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA Y DISTRITO PARA LA REVISION DE LA AGENDA Y LOGISTICA DE LA JORNADA PEDAGOGICA.FJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1410	1410	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNADO. -COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUI PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION, AMBIENTAR LOS ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UALAS TEMATICAS.TJRM.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1411	1411	08/02/2013	COM	NOR	OGA	LLIMIQUINGA MIRIAM JANETH. -SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 11 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVICION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTRANA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1426	1426	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1431	1357	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 19 AL 21 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1432	1432	13/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.-COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. REUNION DE TRABAJO CPN LOS DELEGADOS ZONAL, PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**200.00**			160.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1434	1338	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICION SUBSISITENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 07 DE DICIEMBRE/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION, DE LAS DIRECCION DE EDUCACION DE LOS RIOS Y LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE QUEVEDO PARA EVALUAR.TJRM. RCHV	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1435	1435	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUÑOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013.ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1436	1354	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MARIA JANETH.-REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 05 AL 06 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE GUAYAQUIL, DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL GUAYAS A LA UNIVARSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR.FJRM./RCHV	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1438	1438	13/02/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.-COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 01 DE FEBERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE AL ZONA 1.FJRM.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1439	1439	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 1.FJRM.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1442	1442	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.-COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DE 21 AL 23 DE ENERO/ 2013. ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM "BOSCO WISUMA".FJRM.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1448	1448	13/02/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION.FJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**9.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		9.50	9.50	0.00									
1449	1326	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			200.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1450	1450	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM DE GUANO - CHIMBORAZO Y SAQUISILI - COTOPAXI, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS DE LAS UEM.TJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1451	1326	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.SE CANCELA DE TRES DIA DEL 12 AL 14/2012.TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1452	1348	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL.-REP. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2012. SE LE CANCELA UN DIA COMPLETO SEGUN LA HORA DE RETORNO A LAS 9h25 DEL PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM./TJF.	1716398324	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1453	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y BOLIVAR DE 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN LA REUNION DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS UEM DE SALINAS - BOLIVAR PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS.TJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1454	1342	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/ 2013.PROCESO DE CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INGRESO DE INFORMACION Y DE REPORTES DE LA MISMA.TJRM./TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1455	1351	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LAS TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, NAPO, PASTAZA.TJRM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1457	1457	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 18 AL 19 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM ISIDRO AYORA - GUAYAQUIL, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS DE LA UEM.FJRM.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1459	1410	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNADO. -COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUI PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION, AMBIENTAR LOS ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UALAS TEMATICAS.TJRM./TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1475	1411	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LLIMIQUINGA MIRIAM JANETH. -SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 11 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVICION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTRANA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1476	1353	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012.MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1479	1344	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARILLO MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2012. REVISAR PROCESO, CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESCONCENTRADOS A LA ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM.TJF.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1546	1457	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 18 AL 19 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM ISIDRO AYORA - GUAYAQUIL, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS DE LA UEM.FJRM.TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	005		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1559	1432	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. REUNION DE TRABAJO CPN LOS DELEGADOS ZONAL, PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM.TJF.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1560	1438	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 01 DE FEBERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE AL ZONA 1.FJRM./TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1561	1426	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013. ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1562	1435	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 24 AL 25 DE ENERO/ 2013.ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM AMAUTA ÑAN PARA LA INAGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION.FJRM.TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1571	1559	14/02/2013	DEV	RTO	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. REUNION DE TRABAJO CPN LOS DELEGADOS PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM.TJF.REVERTIR MAL LIQUIDADO COMISION AÑO 2012.rchv	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**-200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1572	1432	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBA MELIDA ENRIQUETA.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 23 AL 25 DE ENERO/ 2013. TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 3. Y ZONAL, PROVINCIA Y RECTOR DE LA UEM.TJRM,SE DESCUENTA EL VALOR DE $ 160,00 DE LA COMISION 27-29-JUNIO/12,AMBATO REF.CUR DEV.9996,rchv	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1595	1448	14/02/2013	COM	RTO	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION.FJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**-9.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		-9.50	-9.50	0.00									
1597	1597	14/02/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION. TJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**24.42**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
027		012	008	730303	0000	001	0		14.42	14.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1598	1332	14/02/2013	COM	RTO	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**-280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		-280.00	-280.00	0.00								
1599	1599	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**310.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		310.00	310.00	0.00								
1602	1602	14/02/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. COORDINAR ACTIVIDADES PARA EJECUCION DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE INTERCULTURALIDAD BILINGUE.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1603	1603	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 07 AL 08 DE FEBRERO/ 2013. PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD ORGANIZADO POR EL COMITE GESTOR DE LA UNAE.TJRM.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1615	1599	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DE 11 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012, A NIVEL NACIONAL.TJRM.-RPB	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**310.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		310.00	310.00	0.00									
1618	1618	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. VEEDOR A LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA DEL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.TJRM.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1625	1625	15/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, UNIDADES EDUCATIVAS EJES DEL CIRCUITO, CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA MINISTRA.TJRM.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1631	1602	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- LIQ. DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. AL COORDINAR ACTIVIDADES PARA EJECUCION DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE INTERCULTURALIDAD BILINGUE.TJRM./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1632	1603	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- LIQ . DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 07 AL 08 DE FEBRERO/ 2013. PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD ORGANIZADO POR EL COMITE GESTOR DE LA UNAE.TJRM./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1644	1618	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE/ 2012. VEEDOR A LA RECEPCION DE CLASES DEMOSTRATIVAS PARA DOCENTES DE INFORMATICA DEL COLEGIO JUAN DE VELASCO DE RIOBAMBA.TJRM.-RPB	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1654	1597	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-REPOSICION DE GASTOS COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE/ 2012. REUNION CON LA DELEGADO DE LA CORDINACION ZONAL 12 PARA HACERLE CONOCER LOS OBJETIVOS DE LA COMISION. TJRM./TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**24.42**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
027		012	008	730303	0000	001	0			14.42	14.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1692	1692	16/02/2013	COM	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTE DE LA ZONA 1.FJRM.	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1693	1693	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ORBE PERALTA CLARA EULALIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICO DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.	1705008983	ORBE PERALTA CLARA EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1694	1694	16/02/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.-COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1695	1695	16/02/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y ESMERALDAS DE 17 AL 18 DE DICEMBRE/ 2012. EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CASOS DE DELITOS SEXUALS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FJRM.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
1696	1696	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. ASISTENCIA AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y EL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN EL MARCO DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR.FJRM.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1697	1697	16/02/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 10 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 7.FJRM.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1698	1698	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	1699	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1700	1700	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1701	1701	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCA DE CARCHI DE 07 AL 09 DE ENERO/ 2013. PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION OFICIAL DE MATERIAL EDUCATIVO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR", POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN TULCAN.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1702	1702	16/02/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 15 AL 16 DE ENERO/ 2013. LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FJRM.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1727	1727	18/02/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1739	1739	18/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1740	1740	18/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 21 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1742	1742	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIA PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1743	1743	18/02/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1745	1745	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1746	1746	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1748	1748	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN-. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOLICIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONA 5 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1749	1749	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 17 AL 18 ENERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS PROVINCIAS EN DICHAS PROVINCIAS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
1750	1750	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA CON LA COORDINACION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DE AZUAY.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
1761	1761	18/02/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 005		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
1762	1762	18/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUARANDA.FBV.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 005		730303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1763	1763	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**160.00**			20.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
1766	1766	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVAR A CABO EN LA CIUDAD DE GUARANDA.FBV.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1768	1768	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM HUAMBOYA 2013.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1771	1771	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL DIA 25 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UEM EN LA PROVINCIA.DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1772	1772	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1773	1773	18/02/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1775	1775	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CEREZAL DE BELLAVISTA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1778	1778	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN SANTA ROSA.DGG	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**35.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1780	1780	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CERAZAL DE BELLAVISTA.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1781	1781	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. A EFECTO DE SISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
1782	1782	19/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR UNA INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1786	1786	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE AKIMENTACION; EN EL CUAL LOS PAISES PARTICIPANTES DICTARON CHARLAS SOBRE EXPARIENCIAS EXITOSAS.FBV.	0502210610	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
1787	1787	19/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2012. REALIZAR LA VISITA MENSUAL DE MONITOREO EN DICHAS PROVINCIAS.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1788	1788	19/02/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y AZUAY DE 04 AL 07 DE DICIEMBRE/2012. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO MENSUAL EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS.FBV.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**105.00**			35.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
1789	1789	19/02/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1791	1791	19/02/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN ACOSTA 2013-2014.FBV.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		005 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1792	1792	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1793	1793	19/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA RAMON MARIA GABRIELA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR LA REVISION DE CONTRATOS Y PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1716284631	MARIA GABRIELA GARCIA RAMON	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1794	1794	19/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1795	1795	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**128.00**			128.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1797	1797	19/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. A CUMPLIR LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 005		730303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
1809	1809	19/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO SE TRASLADA EL SEÑOR SUBSECRETARIO A LA PROVINCIA DE MANABI.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 005		730303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
1811	1811	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS; SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1813	1813	19/02/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1814	1814	19/02/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MANTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1815	1815	19/02/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PARDES ANDRES MARCEL.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIR CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.FBV.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1828	1828	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - RECOMPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**54.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1829	1829	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ARQUITECTO SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.02**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1833	1833	20/02/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**278.00**			278.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1834	1834	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**108.60**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1835	1835	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1895	1895	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - TJRM	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1911	556	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 AL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA.- MYQ/TJF.	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		026 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1912	1694	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.TJF.	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1913	1698	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCIÒN METODOLÒGICA DE LOS CÌRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1915	1699	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1916	1700	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DE 13 AL 14 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 2.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1917	1701	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCA DE CARCHI DE 07 AL 09 DE ENERO/ 2013. PARTICIPAN EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION OFICIAL DE MATERIAL EDUCATIVO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR", POR LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION EN TULCAN.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1918	567	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPSOCION COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN LOS DIAS 03 AL 04 /01/2013, REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONA 1, DIRECTOR DEL DISTRITAL .FJR SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (10h25) TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1919	1702	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 15 AL 16 DE ENERO/ 2013. LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FJRM.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1921	1895	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - TJRM/TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005 005		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1925	1696	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. ASISTENCIA AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y EL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN EL MARCO DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR.FJRM.TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1926	1697	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 10 AL 12 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCUITOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 7.FJRM.TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1934	1743	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.REPOSICION DE LA COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 /01/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .FBV.SE CANCELA DE UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO EL 30/01/2013 A LAS (7H00)/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1945	1740	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSICIONN DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 21 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1950	1745	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1727	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1952	1748	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN-.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOLICIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONA 5 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1953	1746	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. A LA SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1954	1693	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORBE PERALTA CLARA EULALIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 6.FJRM.TJF.	1705008983	ORBE PERALTA CLARA EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1955	1692	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE/ 2012. TALLER DE INDUCCION METODOLOGICA DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN EL AULA, PARTICIPAN LOS RESPONSABLES: ZONAL, DISTRITAL Y DOCENTES DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1956	1695	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y ESMERALDAS DE 17 AL 18 DE DICEMBRE/ 2012. A LA EVALUACION Y MONITOREO DE LOS CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.FJRM.TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1958	563	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
1960	1958	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		-160.00	-160.00	0.00									
1961	563	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS .-MYQ SE CANCELA 2 DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (07H15)DEL DIA 12/01/2013 /TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1965	1761	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 /01/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (13H00) EL DIA 13/01/2013	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1967	1750	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA CON LA COORDINACION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DE AZUAY.FBV.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
1968	1749	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 17 AL 18 ENERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS PROVINCIAS EN DICHAS PROVINCIAS.FBV.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
1997	1934	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.REPOSICION DE LA COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 /01/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .FBV.SE CANCELA DE UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO EL 30/01/2013 A LAS (7H00)/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		005 002		730303 0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00									
1998	1743	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISON A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .FBV.SE CANCELA DE UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO EL 30/01/2013 A LAS (7H00)/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2044	1739	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSISICON DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 16 DE ENERO/2013. SOCIALIZACION CON LOS GAD´S CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION ZONAL 6 ACERCA DE LA PLANIFICACION 2013.FBV.TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2047	1772	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.FBV.7SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2049	1773	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
2057	1795	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG//TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2058	1815	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PARDES ANDRES MARCEL.-REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 04 DE DICIEMBRE/2012. ASISTIR CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.FBV./TJF.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2060	1814	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MANTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2062	1813	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2065	1811	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS; SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2066	1809	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO SE TRASLADA EL SEÑOR SUBSECRETARIO A LA PROVINCIA DE MANABI.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
2067	1797	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. A CUMPLIR LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
2069	1794	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-.REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONES, LOS GAD´S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2071	1793	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA RAMON MARIA GABRIELA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR LA REVISION DE CONTRATOS Y PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV./TJF.	1716284631	MARIA GABRIELA GARCIA RAMON	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2073	1792	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2074	1791	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 AL 30 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN ACOSTA 2013-2014.FBV./TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2077	1763	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, .FBV.SE CANCELA DOS DIA COMPLETOS POR HORA DE RETORNO (13h00) EL 13/01/2013 Y SE CANCELA DE ACUERDO A LA ZONA B /TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**140.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
2079	1766	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (13h00) EL DIA 13/01/2013/TJF.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2080	555	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REP.VIATICOS PROV. DE TULCAN (UN VIAT.COMPLETO HORA RETORNO DEL 03 AL 04), 08 AL 09 A LOJA, 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 ORGANIZACION Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULO DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**400.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:15.47

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2082	1762	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV. SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO EL DIA 13/01/2013 A LAS (13h00)/ TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2083	1742	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REP.VIAT. PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIA PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.ZONA B, Y DOS VIAT.COMPLETOS HORA RETORNO/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2084	1787	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2012. REALIZAR LA VISITA MENSUAL DE MONITOREO EN DICHAS PROVINCIAS.FBV. TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2086	1786	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ALIMENTACION EN EL CUAL LOS PAISES PARTICIPANTES DICTARON CHARLAS SOBRE EXPERIENCIAS EXITOSAS FBV/TJF.	0502210610	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2088	1781	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2090	1780	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION .FBV. /TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2092	1775	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION .FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
2093	1778	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN SANTA ROSA.DGG/SE CANCELA SEGUN ZONA B/TJF.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2095	1768	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM HUAMBOYA 2013.FBV./TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2113	2049	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF. falta factura	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**-100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			-100.00	-100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2114	1773	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO VIAT. POR HORA RETORNO/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2117	2057	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS.DGG//TJF.ERROR CALCULO	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**-128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
2168	2168	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GYUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A VALIDAR LA SESION 7 Y 8 DEL CURSO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL AULA PARA DIRECTIVOS EDUCATIVOS.- MYQ	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2173	2173	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO 2013 CAPACITACION DEL SISTEMA DE NIVELACION ADMINISTRADO POR SNNA SENECYT QUE SE APLICARA EN EL MODULO DE UNAE Y REVISIOB OBRA CIVIL EN AZOGUEZ.- MYQ	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2183	2183	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2013 A ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LAS UEM TARQUI PARA INAGURACION OFICIAL, AMBIENTAR ESPACIOS PARA IMPLEMENTAR AULAS TEMATICAS, ASESORA A DOCENTES.TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**280.00**			280.00	ERRADO	QMARTHA	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2186	1761	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1995) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2187	2187	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**286.00**			6.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2189	2186	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1995) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
2190	1761	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1965) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.TJF.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2195	2195	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
2196	2196	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 31 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIA INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
2200	2200	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN OSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2201	2201	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2202	2202	25/02/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2203	2203	25/02/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2204	2204	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**128.00**			8.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2215	2168	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	OÑA CABASCANGO NANCY MARLENE.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 A VALIDAR LA SESION 7 Y 8 DEL CURSO DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL AULA PARA DIRECTIVOS EDUCATIVOS.- MYQ/TJF.	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2227	797	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2235	2227	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.TJF. INCOSISTENCIA ICS CON ACS	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
2236	559	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2238	1439	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DE 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013. REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA ZONA 1.FJRM.TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2242	2236	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									
2243	2243	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE ANALISIS DE LA LEY DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD. (20-002-004-RUBRO 4.6.2.6)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2246	559	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 04 DE ENERO DEL 2013.- REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONA 4 Y DIRECTOR DISTRITAL DE PORTOVIEJO FISCALIA PROVINCIAL PARA TRATAR DIVERSOS CASOS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES.- MYQ/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2247	1771	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL DIA 25 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UEM EN LA PROVINCIA.DGG/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	1782	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE REALIZAR UNA INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV./TJF.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
2249	2249	25/02/2013	COM	NOR	OGA	HUGO GONZALO BARRENO HERNANDEZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE DE PASTAZA, PARA SOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA. (27-006-001-RUBRO 1.2.1.10)/DFF	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2250	2250	25/02/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y PUYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS. (27-006-005-RUBRO 5.1.1.5)/DFF	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2251	2251	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**278.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
2274	2274	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2275	2275	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2276	2276	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013, INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ZONA 1, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2277	2200	26/02/2013	COM	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN OSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-160.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			-160.00	-160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2278	2278	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2297	1789	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2299	797	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM./TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2300	1788	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y AZUAY DE 04 AL 07 DE DICIEMBRE/2012. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO MENSUAL .FBV.SECANCELA UN VIATICO COMPLETO SEGUN FACTURA DEL HOTEL,Y HORA DE RETORNO ,ZONA B /TJF.	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2301	2276	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013, AL INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ZONA 1, DGG /TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2303	2275	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2013, AL INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG /TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2304	2274	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA:REPOSICION DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 PARA INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 - DGG/TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2306	2203	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (07H00am) EL DIA 02/02/2013/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2307	2204	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG.7NO SE REPONE EL PASAJE POR QUE EL VOLETO ESTA SIN NOMBRE / TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2309	2202	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG./ SE CANCELAN DOS VIATICOS COMPELTOS POR LA HORA DE RETORNO(07h00am) EL DIA 08/02/2013/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2314	2251	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**278.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2315	1829	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADO AL ARQUITECTO SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2317	1835	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUIEN SE MOVILIZA A REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2321	2250	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y PUYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS. (27-006-005-RUBRO 5.1.1.5)/DFF/TJF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2322	2196	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 31 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIA INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2323	2195	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2327	2278	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG / TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2328	2201	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2329	2187	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS .DGG.PASAJES DE VIAJES CON TACHONES /TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2335	1834	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARIA .FBV.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO (13H00) EL 18/01/2013/TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**78.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2342	1828	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÒ A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**54.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2348	2327	26/02/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG / TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2353	2353	26/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2354	2354	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2355	2355	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2356	2356	26/02/2013	COM	NOR	OGA	PAOLA CRISTINA GUEVARA ARTEGA.- VIATICOS A TUNGURAHUA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2358	2358	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2361	2361	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SRS. ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FJRM.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2368	2368	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. TALLER DE TRABAJO CON LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE CUENCA.TJRM.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2425	2249	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	HUGO GONZALO BARRENO HERNANDEZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE DE PASTAZA, PARA SOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA. (27-006-001-RUBRO 1.2.1.10)/DFF/TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2453	2453	28/02/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL-1 DIA COMPLETO- (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
2477	2477	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE ENERO/2013. ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM "BOSCO WISUMA".TJRM.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			200.00	ERRADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2479	2479	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE/2012. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA Y DISTRITO PARA LA REVISION DE LA AGENDA Y LOGISTICA DE LA JORNADA PEDAGOGICA.FJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2507	2173	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY - CUENCA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO 2013 CAPACITACION DEL SISTEMA DE NIVELACION ADMINISTRADO POR SNNA SENECYT QUE SE APLICARA EN EL MODULO DE UNAE Y REVISION DE OBRA CIVIL EN AZOGUEZ.- MYQ/TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2545	1450	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE/ 2012. PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA UEM DE GUANO - CHIMBORAZO Y SAQUISILI - COTOPAXI, PARA EXPONER CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS DE LAS UEM.TJRM./TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 005		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
2546	1625	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSIOCION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DE 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A PEDRO VICENTE MALDONADO,CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA MINISTRA.TJRM./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS (8h00am)/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
2547	2368	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO/2013. TALLER DE TRABAJO CON LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE CUENCA.TJRM. /TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	1453	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y BOLIVAR DE 04 AL 05 DE DICIEMBRE/2012. PARTICIPAR EN LA REUNION DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS UEM DE SALINAS - BOLIVAR PARA EXPONER CARACTERISTICAS PADAGOGICAS.TJRM./TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2583	2583	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 3 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2586	2586	05/03/2013	COM	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS FOCALES DE FAMILIAS TRIUNFADORAS (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2588	2588	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**315.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2589	2589	05/03/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2621	2278	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2636	2636	05/03/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGUIRAHUA-BAÑOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE USO Y MANEJO DEL TEXTO YACHANA KAMU DIRIGIDO A LOS 70 DOCENTES DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2639	2639	05/03/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZOGUES DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2642	2642	05/03/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ACTIVIDADES DE EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2646	2646	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 DE FEBRERO DE 2013. CAPACITACION DEL SISTEMA DE NIVELACION ADMINISTRADO POR SNNA-SENESCYT QUE SE APLICARA EN EL MODULO DE NIVELACION DE LA UNAE.FBV.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2647	2647	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA U.T. ESTATAL DE QUEVEDO PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2651	2651	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJ CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2716	2716	06/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
2719	2719	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
2720	2720	06/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			15.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2722	2722	06/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMINTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**280.00**			35.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2724	2724	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2726	2479	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE/2012. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA Y DISTRITO PARA LA REVISION DE LA AGENDA Y LOGISTICA DE LA JORNADA PEDAGOGICA.FJRM./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2727	2727	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO APLICACION DE INSTRUMENTOS, DGG	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2729	2729	06/03/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013, EVALUACION DE IMPACTO A PARTICIPANTES, DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**150.00**			60.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2730	2730	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, PUYO PASTAZA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2732	2732	06/03/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2734	2734	06/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2737	2737	06/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LA LIBERTAD DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2740	2740	06/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
2745	2727	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO APLICACION DE INSTRUMENTOS, DGG /TJF.	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2746	2722	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /ZONA B/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**245.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
2747	2720	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /ZONA B/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2748	2719	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /UN DIA COMPELTO POR HORA DE RETORNO 11H55/TJF.	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2749	2716	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG /TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2755	2586	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS FOCALES DE FAMILIAS TRIUNFADORAS (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2827	2827	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES SOBRE CODIGOS DE CONVIVENCIA (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2828	2828	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE CHAVEZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VALIDAR RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACION Y ATENCION EN CASOS DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN EL AMBITO EDUCATIVO CON EL EQUIPO DEL MINEDUC Y FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS¿ (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:15.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2839	2732	09/03/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG /TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2891	2891	11/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION APLICADORES Y COORDINADORES PROVINCIALES UNIVERSITARIOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2906	2906	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CARLOS DIAZ MORLES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3ER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES DE CUEN (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2912	2912	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2924	2924	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPOS DE PLANEAMIENTO (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2934	2934	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2937	2937	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2939	2939	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**266.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2943	2943	12/03/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2945	2945	12/03/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS PARTCIPANTES INSCRITOS EN LA SEGUNDA ETAPA, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2947	2947	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, DGG	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2948	2948	12/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			100.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2583	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN. -REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 3 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF/TJF.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2955	2647	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA U.T. ESTATAL DE QUEVEDO PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV./TJF. ZONA B.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2956	2891	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION APLICADORES Y COORDINADORES PROVINCIALES UNIVERSITARIOS - TJRM/tjf.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2972	2827	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS. -REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 PARA EVALUAR ACCIONES SOBRE CODIGOS DE CONVIVENCIA (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2974	2828	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE CHAVEZ.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DEL 2013, PARA VALIDAR RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACION Y ATENCION EN CASOS DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN EL AMBITO EDUCATIVO CON EL EQUIPO DEL MINEDUC Y FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS)/DFF/TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2977	1346	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE/ 2012.REVISAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS CURSOS DESCONCENTRADOS A AL ZONA 7, PARA LIQUIDACION.TJRM./TJF.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		DFFMOGOLLON	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2982	2730	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-REP. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, PUYO PASTAZA, DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO, DGG/TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2988	2361	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.-REP.COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SRS. ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FJRM./TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3012	3012	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACION NACIONAL A DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00									
3014	3014	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**179.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
3018	2939	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**266.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
3021	3021	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**443.70**			70.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00									
3022	3022	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**205.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3023	3023	13/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESMERALDAS SANTO DOMINGO, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, VISION DE MONITOREO UEM LA COONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3024	2937	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG /TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
3026	2934	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3034	3034	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y SUPERVICION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3036	3036	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION SE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS GUAYAS MANABI DEL 03 AL 04 DE ENERO DEL 2013, VISITAS TECNICAS EN LAS REPLICAS NICLAS INFANTE EUGENIO ESPEJO AGUIRRE ABAD, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3037	3037	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y PERVISION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3052	3052	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013 A INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 SEGUN LA NUEVA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.- MYQ	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3054	3054	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- LIQ. SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DLE 2013RECOPILACION DE INFOMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS.- MYQ	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**40.00**			5.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3057	3057	13/03/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -LIQ. DE SUBS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA A EVALUAR EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES FISC. DE 8vo EGB AL 3º B.-MYQ	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3059	3059	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS MINISTERIOS DEL SECTOR SOCIAL CON ESTRATEGIA ENIPLA PEA Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.- MYQ	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3061	3061	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013 A COORDINAR ACTIVIDADES ASMINISTRTAIVAS CON EL EQUIPO DE UNAE-AZOGUES.- MYQ	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3071	3071	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS MANABI DEL 30 DE ENERO AL 01 DE BRERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3072	3072	13/03/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 006		730303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									
3074	3074	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO EN EL AMBITO OPERATIVO DE LOS PROCESOS DE CONTRATCION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1712217239	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO	**120.00**			20.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 006		730303	0000	001 0			120.00	120.00	0.00									
3078	3078	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS AN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA REALIZAR LA FIRMA DE ESCRITURAS, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025		004 001		730303	0000	001 0			40.00	40.00	0.00									
3082	3082	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MANABI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, ASISTIR A UNA VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		001 006		730303	0000	001 0			195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3083	3083	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012, INSPECCION TECNICA EN LAS PROVINCIAS, DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			12.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3085	3085	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**201.65**			1.65	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3088	3034	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y SUPERVICION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3090	3090	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA REUNION DE SOCIALIZACON DEL NMGE CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE BOLIVAR (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3092	3092	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3093	3021	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**373.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3094	3094	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**123.30**			3.30	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3095	3095	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**50.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3097	3014	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**179.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3098	3022	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG/TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**205.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3099	3036	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS GUAYAS MANABI DEL 03 AL 04 DE ENERO DEL 2013, VISITAS TECNICAS EN LAS REPLICAS NICOLAS INFANTE EUGENIO ESPEJO AGUIRRE ABAD, DGG /TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3100	3023	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESMERALDAS SANTO DOMINGO, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, VISION DE MONITOREO UEM LA COONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO, DGG/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:15.47

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3101	3054	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REP. SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2013 RECOPILACION DE INFOMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS.- MYQ/MILAGRO ZONA B/TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3102	3052	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013 A INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 SEGUN LA NUEVA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.- MYQ/TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3103	3057	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -REP. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA A EVALUAR EL PROCESO DE EVALUACION EN LINEA APLICADA A DOCENTES FISC. DE 8vo EGB AL 3º B. -MYQ/TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3104	3104	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**123.30**			3.30	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3109	2356	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAOLA CRISTINA GUEVARA ARTEGA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3115	3115	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, CUMPLIMIENTO A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEL PUYO, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**325.00**			130.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
3117	3117	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**209.65**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3127	3037	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG /TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3137	3137	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE ENERO DEL 2013, INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3138	3138	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESMERALDAS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS VIAS DE INGRESO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3139	3139	14/03/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3140	3140	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBERRO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENO DE LAS UEMS, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3141	3141	14/03/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**240.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3142	3142	14/03/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**160.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3145	3145	14/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION POR CAMBIO DE ZONA B A ZONA A DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL POYO DEL 23 AL 25 DE JULIO Y DEL 26 AL 28 DE JUNIO, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3146	3146	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MIÑO MORA BOWEN PAULINA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, APOYAR AL DOCENTE EN ACTIVIDAES PLANIFICADAS, RETROALIMENTAR EL TRABAJO EN RINCONES Y EN LA APLICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1713723524	MINO MORA BOWEN SILVIA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3168	3137	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE ENERO DEL 2013, INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG db	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3169	3138	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS a pedro vicente, la cocordia,pedernales DEL 07 DE FEBRERO DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS VIAS DE INGRESO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG db	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3170	3140	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBERRO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENO DE LAS UEMS, DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3172	3142	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**160.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3173	3078	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS AN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA REALIZAR LA FIRMA DE ESCRITURAS, DGG PAGO DE SUBSISITENCIA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS rchv	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3175	3082	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MANABI DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, ASISTIR A UNA VISITA TECNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3177	3083	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012, INSPECCION TECNICA EN LAS PROVINCIAS, DGG PAGO DE SUBSISITENCIA ZONA B DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**37.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3178	3085	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG SE LIQUIDA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3179	3115	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, CUMPLIMIENTO A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEL PUYO, DGG db	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3180	3117	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, PASAJES DGG DB	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**209.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3183	3094	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3184	3104	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3187	3141	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG db	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3188	3139	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG db	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3200	3072	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013, APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG -RPB	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3205	3071	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS MANABI DEL 30 DE ENERO AL 01 DE BRERO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG -RPB	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
3206	3074	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO EN EL AMBITO OPERATIVO DE LOS PROCESOS DE CONTRATCION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG -RPB	1712217239	ENRIQUEZ MURILLO PABLO ARMANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
3222	3187	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG dbHAY QUE CANCELAR EN MENOS	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**-240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		-240.00	-240.00	0.00								
3224	3180	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, PASAJES DGG DB/CANCELAR EN MENOS	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**-209.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3225	2588	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF-rpb	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**315.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3226	3226	15/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION PARA LOS TECNICOS TERRITORIALES, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
3227	2453	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL-1 DIA COMPLETO- (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF-rpb	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3236	2740	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG/TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3244	2912	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**350.00**			350.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3245	2358	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.-REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3255	2945	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS PARTCIPANTES INSCRITOS EN LA SEGUNDA ETAPA, DGG /TJF.	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3258	3095	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3264	3146	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑO MORA BOWEN PAULINA. -REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, APOYAR AL DOCENTE EN ACTIVIDADES PLANIFICADAS, RETROALIMENTAR EL TRABAJO EN RINCONES Y EN LA APLICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF.	1713723524	MINO MORA BOWEN SILVIA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3265	3145	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION POR CAMBIO DE ZONA B A ZONA A DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL PUYO DEL 23 AL 25 DE JULIO Y DEL 26 AL 28 DE JUNIO AÑO 2012/, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3269	3269	18/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**360.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3270	2912	18/03/2013	COM	RTO	OGA	ERROR EN EL CALCULO	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-350.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		-350.00	-350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3271	3271	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3273	3273	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**125.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3274	3274	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
3275	3275	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS BOLIVAR, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LAS UEMS DE LAS PROVINCIAS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**200.00**			10.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3277	3277	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
3278	857	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 AL 18 Y GUAYAS EL 19 DE DICIEMBRE/2012 PARA SOCIALIZAR LA INFORMACION GENERADA SOBRE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 8 RESPECTIVAMENTE/DFF./TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3279	3279	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO..-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SANTA ELENA GUAYAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ASISTIR AL TALLER DE EDUCACION INICIAL, DGG	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3282	3282	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ORELLANA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR UNA VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3286	3286	18/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 002		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3287	3287	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**48.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3289	2924	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPOS DE PLANEAMIENTO (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF-RPB	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3290	3290	18/03/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013, SOCIALIZACION CON LAS GADS CONJUNTAMENMTE CON LA COORDINACION ZONAL 4 DGG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3291	2639	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZOGUES DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION, DGG /TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3292	3286	18/03/2013	COM	RTO	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**-200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00								
3293	3061	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-LIQ DE VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013 A COORDINAR ACTIVIDADES ASMINISTRTAIVAS CON EL EQUIPO DE UNAE-AZOGUES.- MYQ-RPB	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
3294	3294	18/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**207.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3295	2943	18/03/2013	COM	RTO	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3296	3296	18/03/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3298	2737	18/03/2013	COM	RTO	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LA LIBERTAD DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**-105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-105.00	-105.00	0.00									
3299	3299	18/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA EN LA OFERTA EDUCATIVA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3306	3299	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA EN LA OFERTA EDUCATIVA, DGG /TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3311	3271	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG /TJF.	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3312	3273	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG /TJF. NO SE REPONE PASAJE POR NO CONSTAR EL NOMBRE./TJF.	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3313	3274	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG /TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
3315	3275	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LAS UEMS DE LAS PROVINCIAS, DGG /SE CANCELA DIA 26 EN ZONA B/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3316	3277	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-REPOSICION SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AMAUTA ÑAN, DGG /TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3318	3282	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS ORELLANA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZAR UNA VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3319	2947	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, DGG -RPB	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3320	3092	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 7 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3370	3117	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS, DGG /SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO Y REP. DE PASAJE./TJF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**169.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3385	3141	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG/DSCTO $ 40 COM. MANABI 29/30/01/2013 POR HORA DE RETORNO/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3427	3287	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, VISITA TECNICA Y REVISION A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**48.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3429	3279	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO..-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI SANTA ELENA GUAYAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ASISTIR AL TALLER DE EDUCACION INICIAL, DGG /TJF.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3430	3290	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REP. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013, SOCIALIZACION CON LAS GADS CONJUNTAMENMTE CON LA COORDINACION ZONAL 4 DGG/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3432	3269	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, MILAGRO, SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF, .	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3447	3385	20/03/2013	DEV	RTO	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG/DSCTO $ 40 COM. MANABI 29/30/01/2013 POR HORA DE RETORNO/TJF.SE DEBE CANCELAR DE ACUERDO A HORA DE RETORNO	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3448	3141	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REP.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG/DSCTO.$ 40 COM.MANABI 29/30/01/2013 POR HORA DE RETORNO/TJF. ESTA COM.SE CANCELA 3 DIAS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3469	3469	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MARCELO MIGUEL ZUÑIGA SALAZAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO (27-006-005-RUBRO-5.1.1.5)/DFF	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3470	3470	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA,OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 5 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**250.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3473	3473	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EVELYN ALEXANDRA VILLALBA LEIVA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013 Y A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA APOYO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCE¿ Y REUNION DE SOLCIALIZACION SOBRE EL NMGE CON LOS SERVIDO¿, RESPECTIVAMENTE (27-006-001-RUBRO-1.1.1.3)/DFF	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3478	3478	21/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE REVISION RELACIONADO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMES PARA REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA 5 Y 8. (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3486	3294	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF. Y REP.PASAJE.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**167.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3488	3296	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG/TJF. NO SE REPONE PASAJE POR CUANTO NO CUENTA CON RECURSOS.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3499	2724	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO, DGG/TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3502	2354	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3504	2906	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOS DIAZ MORLES.- REP. VIATICOS A CUENCA EL 6 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A LA PROYECCION DEL DOCUMENTAL CON MI CORAZON EN EL YAMBO Y PARTICIPACION EN EL FORO CON LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3ER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS FISCALES DE CUEN (27-017-001-RUBRO-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		017 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
3539	3478	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE REVISION RELACIONADO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMES PARA REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA 5 Y 8. (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF/TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3541	3470	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA,OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 5 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF/TJF,	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3542	3469	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELO MIGUEL ZUÑIGA SALAZAR.-REP- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO (27-006-005-RUBRO-5.1.1.5)/DFF/TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3545	3545	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, INFORMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFITIVAS, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3546	3546	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, REVISION DE AVANCES DE CONSULTORIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3547	3547	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2013 PARA LA REUNION DE LA COMISION DEL PROYECTO UNAE PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO-TJRM	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3548	3548	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO EBJA, DGG	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3549	3549	21/03/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3550	3550	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVICIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, REVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS SOBRE EL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3552	3552	21/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**120.00**			80.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3555	3555	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, REUNION CON LA COORINADORA EBJA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA INAGURACION DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3556	3556	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. - COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA E GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3561	2636	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-BAÑOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE USO Y MANEJO DEL TEXTO YACHANA KAMU DIRIGIDO A LOS 70 DOCENTES DGG /ZONA B/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3562	2642	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REP. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, ACTIVIDADES DE EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, DGG /TJF.	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3564	3090	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN MARCELO PAREDES MOLINA.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA REUNION DE SOCIALIZACON DEL NMGE CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE BOLIVAR (27-006-001-RUBRO-1.2.1.10)/DFF/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3565	2243	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE ANALISIS DE LA LEY DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD. (20-002-004-RUBRO 4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3612	3547	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2013 PARA LA REUNION DE LA COMISION DEL PROYECTO UNAE PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO-TJRM/TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3614	3545	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, INFORMACION DIGITAL DE CONSULTORIAS Y REGISTROS DE ACTAS DE RECEPCION DEFITIVAS, DGG /TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3615	3546	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-REP.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013, REVISION DE AVANCES DE CONSULTORIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 6, DGG /TJF.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3617	2353	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3635	3617	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.ERROR DE CALCULO	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
3639	2353	22/03/2013	COM	RTO	OGA	REVERTIDO POR ERROR EN EL VALOR/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
3641	3641	22/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3643	3641	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA. -REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3670	3670	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE: COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGOGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3677	3294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-ALCANCE AL DEV. 3486 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3678	3294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-ALCANCE AL DEV. 3486 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		005 002		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
3749	3059	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-REP. VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS MINISTERIOS DEL SECTOR SOCIAL CON ESTRATEGIA ENIPLA PEA Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.- MYQ/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3753	3550	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVICIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS SOBRE EL PROYECTO EBJA, DGG /TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3758	3473	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EVELYN ALEXANDRA VILLALBA LEIVA.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DEL 2013 Y A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013, PARA APOYO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE PROCESOS Y REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL NMGE CON LOS SERVIDORES, RESPECTIVAMENTE (27-006-001-RUBRO-1.1.1.3)/DFF	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 001		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3773	3773	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 21 DE MARZO DEL 2013, CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012- DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, DGG	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**50.00**			50.00	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3780	3780	27/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3782	3782	27/03/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**50.00**			12.50	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3785	3780	27/03/2013	COM	RTO	OGA	POR ERROR DE TEXTO/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3786	3786	27/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3812	2729	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-REPOSICION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013, EVALUACION DE IMPACTO A PARTICIPANTES, DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG /SE DSCTA. SALDO DE 60 USD.VIATICO AÑO ANTERIOR CTA. POR COBRAR/TJF.	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3869	3226	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION PARA LOS TECNICOS TERRITORIALES, DGG /TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3870	3552	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO SEGUN INFORME/TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3871	3786	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.-REP. SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA - ATUNTAQUI EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3882	3870	28/03/2013	DEV	RTO	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO SEGUN INFORME/TJF.ERROR CALCULO	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3884	3552	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICINO SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /CUMPLIO SOLO EL 14 /TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3890	3890	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3891	3891	28/03/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION - TJRM	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3892	3892	28/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			50.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3904	3904	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3907	3555	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION PROV DE ESMERALDAS CANTÒN SAN LORENZO 14 Y 15 DE MARZO DEL 2013, REUNION CON LA COORDINADORA EBJA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA INAGURACION DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF /ZONA B	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
3911	3911	01/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**90.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3912	3912	01/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3915	3556	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA. - REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS, DGG /TJF	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3917	3548	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE ASPECTOS LEGALES JURIDICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3923	3923	01/04/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3924	3924	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3926	3926	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3927	3782	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS JARA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3929	3924	01/04/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**-200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3931	3931	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION DE ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3932	3891	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO:REPOSICION DE SUBSISTENCIA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACION - TJRM /TJF	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3937	3904	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM /TJF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3940	3892	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3941	3911	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3946	3912	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3947	3923	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3948	3926	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO:ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM /TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3950	3931	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: ANTICIPO VIATICOS PROVINCIA DE LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION DE ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3956	3956	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE -TJRM	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
026		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3957	3957	01/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES - TJRM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**280.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3958	3958	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 25 DE MARZO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADA POR LA SNGR-TJRM	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3988	3549	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM /TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3990	3670	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE: REPOSICION COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGOGICOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM /TJF	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3995	3988	02/04/2013	DEV	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM /TJF ERROR DE CALCULO	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00									
3996	3549	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2013 PARA COORDINAR EL TRASPASO DE MOBILIARIO DE LA CASA UNAE -TJRM/ SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS HORA DE RETORNO 9H35 /TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4006	4006	02/04/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPENDIENTE DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-TJRM	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4007	4007	02/04/2013	COM	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COODINACIONES ZONALES DEL PAIS Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA - TJRM	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4036	4036	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÀN.-COMISION A GUYAS, PROVINCIA DE GUALLAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2013. TRASLDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE LA ADMINIATRACION ESCOLAR .DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**254.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4038	4038	03/04/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION SANTA ROSA -QUITO 19 DE MARZO/2013 PARTICIPACIÒNEN REPRESENTACIÒN SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EVENTO QUE SE REALIZA EN TUMBES-PERÙ.DGG.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**37.50**			37.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								
4051	4051	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4053	4053	03/04/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MIPRO.DGG.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4056	4056	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINIO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO/2013.CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCION FÌSCAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4059	4059	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2013 A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE TRASPOTE Y ALMACENAMIENTO.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4063	4063	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION LOJA DEL14 AL 15 DE MARZO/2013.A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL 7.DGG.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4068	4068	03/04/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. A BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4071	4071	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013.A EFECTO DE BRINDAR APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERTIVO,EN LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS PROVINCIAS QUE CONFORMA ALA ZONA 7.DGG.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4074	4074	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MADGALENA.-COMISION TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013.A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4082	4082	03/04/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO EL LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y RELIZAR VISITAS EN LA ISTITUCIONES EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS.DGG.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4085	4085	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SNTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION LOJA DEL 07 AL08 DE MARZO/2013. A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS ALMACENAMIENTO Y TRANSPOTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL.DGG.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4102	4102	03/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILOENIO AMAUTA ÑAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTÒN GURANDA, PARROQUIA SIMIATUG.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4104	4036	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÀN.-REPOSICION COMISION A GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE LA ADMINIATRACION ESCOLAR .DGG./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**254.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4106	4106	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -COMISION GUAYAS DEL 23 AL 24 ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4119	4063	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION LOJA DEL14 AL 15 DE MARZO/2013.A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL 7.DGG./TJF	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4120	4053	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MIPRO.DGG./TJF	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4121	4071	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2013.A EFECTO DE BRINDAR APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERTIVO,EN LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS PROVINCIAS QUE CONFORMA A LA ZONA 7.DGG./TJF	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4122	4106	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET. -REPOSICION COMISION GUAYAS DEL 23 AL 24 ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4124	4074	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MADGALENA.-RERPOSICION COMISION TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013.A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG./TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4125	4059	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2013 A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN PARA LA CONTRATACIÒN DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO.DGG./TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4126	4082	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y RELIZAR VISITAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS.DGG./TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4127	4051	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DGG /TJF	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4129	4085	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SNTAMARIA AMALIA JICELA.-REPOSICION COMISION LOJA DEL 07 AL 08 DE MARZO/2013. A EFECTO DE DAR APOYO TÈCNICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACIÒN ZONAL.DGG. /TJF	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4130	4056	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINIO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO/2013.CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCION FÌSCAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4131	4102	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILOENIO AMAUTA ÑAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTÒN GUARANDA, PARROQUIA SIMIATUG.DGG./TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4135	4126	04/04/2013	DEV	RTO	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION COMISION 20 AL 22 DE MARZO DE 2013 FINALIDAD REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO Y VISITAS EN LAS INST. EDUCATIVAS PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROV. DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO.DGG./TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00									
4136	4136	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013.A EFECTOS DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**195.00**			195.00	ERRADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
4137	4082	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION COMISION 20 AL 22 DE MARZO 2013FINALIDAD REUNIÒN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y VISITAS EN LA INST. EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÒN INCLUSIVA EN LA PROV. DE SANTA ELENA, MANABÌ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS.DGG./TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4138	4068	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISCILA TATIANA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013. A BRINDAR EL APOYO TÈCNICO EN EL ÀMBITO OPERATIVO, A LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG./TJF	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4139	4139	04/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			200.00	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4141	4141	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION POR SERVICIO EL LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EAMERALDAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO.DGG.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DXBERNALP	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4142	4142	04/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 5 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA EMPRESA EDITOGRAN, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EL INGRESO DE TEXTOS ECOLARES RÈGIMEN COSTA AL MINISTERIO DE EDUCACION.DGG.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4145	4145	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4146	4146	04/04/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR.DGG.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**105.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4149	4149	04/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÀN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**202.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4150	4150	04/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISON DE SERVICIO EN AL PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÀ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**64.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4153	4153	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.-COMISIONDE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. POR REUNIÒN DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACCIÒN ESPECIAL E INCLUSIVA.TJF.	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**120.00**			120.00	ERRADO	DGGUANOG	DGGUANOG				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4156	4156	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y PICHINCHA DEL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADO AL GERENTE DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA SBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**47.60**			2.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4159	4159	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS COMISISON A LAS PROVINCIAS DE AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS -ENTREGA-RECEPCION.- MYQ	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 003		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
4166	4166	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MIÑOAPUNTE JORGE ANDRÈS. -COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÒN UNAE - AZOGUES. Y GESTIONES PARA INGRESAR LOS PLANOS AL MUNICIPIO - CUENCA.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			250.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 001		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4168	4168	04/04/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- LIQ SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 22 DE MARZO DEL 2013 A PARRTICIPAR EN LA MESA TECNICA 7 Y MONITOREO DE PROCESOS EVALUACION DE TERRENOS PARA NUEVA ESTRUCTURA ESCOLAR .-MYQ	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4169	4169	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIAS DE COTOPAXI - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACIÒN DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES ISTITUCIONALES. Y SOLUCINAR LOS INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCES	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			280.00	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4170	4170	04/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES NABARRETE ARMANDO JOSE.-COMISION DE SERVICIO DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CAÑAR DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.A SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÒN DE PRUEBAS REFERIDAS A LAS EVALUCIONES A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES.TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
4174	4174	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL19 AL 21 DE MARZO/2013. PARA LA COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 5.TJRM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			25.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4186	4186	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÒN DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES. Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4207	3012	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA BAÑOS DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACION NACIONAL A DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES, DGG/SE CANCELA EN ZONA B/TJF	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
4208	4208	05/04/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4211	4211	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4214	4214	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ANTON MURILLO JUAN REINALDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4218	4150	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISON DE SERVICIO PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÀ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**64.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4221	4221	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4222	4222	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, ESTRUCTURA DEL PAI DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4224	4146	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR.DGG./TJF	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**105.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
4227	4145	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG./TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
4228	4156	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, ESMERALDAS Y PICHINCHA DEL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADO AL GERENTE DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA SBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG./SE CANCELA ZONA B/TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**45.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
4244	4038	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION SANTA ROSA -QUITO 19 DE MARZO/2013 PARTICIPACION EN REPRESENTACIÒN SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EVENTO QUE SE REALIZA EN TUMBES-PERÙ.DGG./TJF	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 002		730303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
4245	4245	05/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27/03/2013 AL 28/03/2013 PARA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA-TJRM	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4246	4246	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MIÑOAPUNTE JORGE ANDRÈS. -COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÒN UNAE - AZOGUES. Y GESTIONES PARA INGRESAR LOS PLANOS AL MUNICIPIO - CUENCA.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4247	4006	05/04/2013	COM	RTO	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPENDIENTE DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-TJRM	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	**-250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			-250.00	-250.00	0.00									
4250	4250	05/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-CHIMBORAZO DE LA FECHA 03/27/2013 HASTA 03/28/2013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA AMPLIACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**120.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4254	4254	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 3/26/2013 HASTA 3/28/2013,POR SUPERVISAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4256	4256	05/04/2013	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 3/27/2013 HASTA 3/28/2013 POR SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE LOJA- ZAMORA - TJRM	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4257	4257	05/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 03/27/2013 HASTA EL 03/282013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-COTOPAXI - TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4258	4258	05/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. -POR CONCEPTO DE VIATICOS DESDE EL 03/27/2013 HASTA EL 03/28/2013 POR LA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE MANABI - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4261	2734	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA MUESTRA DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA, DGG /TJF	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4273	4246	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MIÑOAPUNTE JORGE ANDRÈS. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA-AZUAY DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÒN UNAE - AZOGUES. Y GESTIONES PARA INGRESAR LOS PLANOS AL MUNICIPIO - CUENCA.TJRM./TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
4276	4174	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL19 AL 21 DE MARZO/2013. PARA LA COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 5.TJRM./SE CANCELA EN ZONA B/TJF	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4286	4244	05/04/2013	DEV	RTO	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION SANTA ROSA -QUITO 19 DE MARZO/2013 PARTICIPACION EN REPRESENTACIÒN SECRETARIA DE ESTADO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. EVENTO QUE SE REALIZA EN TUMBES-PERÙ.DGG./NO LE CORRESPONDE EL PAGO/TJF	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**-37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-37.50	-37.50	0.00									
4294	4294	05/04/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4295	4295	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ANTON MURILLO JUAN REINALDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2013, PARA REVISION DE ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION E RIESGO Y OFDA (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**200.00**			200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4338	4211	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF/TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4340	4214	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANTON MURILLO JUAN REINALDO.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR PERU EN LA PROVINCIA DE EL ORO (27-027-001-RUBRO-1.7.1.2)/DFF/TJF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4356	4356	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒNDE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA 1.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4360	4360	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN INTERVENIDAS DE MANERA FÌSICA EN EL AMBITO DE SU INFRAESTRUCTURA.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4363	4363	08/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 4 DE MARZO/2013. A EFECTO E REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4367	4367	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4380	4380	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 17 DE MARZO/2013.A FIN DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR EULISES DE LA CRUZ A EFECTO DE ARREGALR PROBLEMAS QUE EXISTEN EN RELACIÒN AL TERRENO.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4384	4384	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO Y LA COMUNIDAD DE SARAYACU.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
4387	4387	08/04/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A EFECTOS DE COSTATAR LAS INSTALACIONES FÌSICAS DE LAS BODEGAS QUE SE DISPONEN PARA EL ALMACENAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS.DGG.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4389	4389	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANBI DEL 15 AL16 DE MARZO/2013. A FIN DE REALIZAR UNA INSPECCIÒN EN LOS TERRENOS DE LAS ESCUELAS PARA PROYECTOS BID Y MANTENER UNA REUNIÒN CON EL ALCALDE DE JAMA.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00								
4393	4393	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4397	4397	08/04/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 7 AL 8 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE LOS TERRENOS DE LA UM 2013 EN LA PROVINCIA DE CAÑAR Y AZUAY.DGG.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4400	4400	08/04/2013	COM	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		005 002		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4454	2589	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARCELA SANTOS.-REPOSICION VIATICOS A LAS CIUDADES DE MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INCIAL (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4458	4458	09/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILIO PAREDES MARCEL ANDRÈS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS IMPULSADOS POR EL ÀREA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR DE LA COORDINACIÒN ZONAL 6.DGG.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**250.00**			50.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4461	4461	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA VISITA TÈCNICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA ÑAN UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARROQUIA DE SIMIATUG.DGG.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4462	4462	09/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVSR Y 28 DE MAYO.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4463	4463	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA EN EL EVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4465	4465	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL EVENTO, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4466	4466	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 11 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4469	4469	09/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013.A EFECTOS DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4471	4471	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 DE FEBRERO/2013. VALIDADION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LAS UEM EN LA PROVINCIA.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4482	4363	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 4 DE MARZO/2013. A EFECTO E REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4484	4367	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4486	4486	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJANMIN.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS GADS.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4487	4356	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒNDE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA 1.DGG.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4489	4360	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN INTERVENIDAS DE MANERA FÌSICA EN EL AMBITO DE SU INFRAESTRUCTURA.DGG.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
4490	4490	09/04/2013	COM	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			10.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		004 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4491	4387	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A COSTATAR LAS INSTALACIONES FÌSICAS DE LAS BODEGAS QUE SE DISPONEN PARA EL ALMACENAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS INST EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÌOS.DGG.TJF.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4493	4384	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 24 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO Y LA COMUNIDAD DE SARAYACU.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4494	4380	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 17 DE MARZO/2013.A FIN DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR EULISES DE LA CRUZ A EFECTO DE ARREGALR PROBLEMAS QUE EXISTEN EN RELACIÒN AL TERRENO.DGG.TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4499	4400	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	RON PEREZ ANDREA VERONICA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÒN DE UNIFORMES ESCOLARES RÈGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF.	1713718904	RON PEREZ ANDREA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	002	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4535	4535	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2013 PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LA NEUVA EDIFICACION DE LA DIRECCION DISTRITAL 1 - TJRM	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**120.00**			120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4545	4397	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 7 AL 8 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE LOS TERRENOS DE LA UM 2013 EN LA PROVINCIA DE CAÑAR Y AZUAY.DGG./TJF	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4547	4141	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION COMISION SERVICIO PROV. DE PICHINCHA, MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO.DGG./TJF	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4550	4142	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 5 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA EMPRESA EDITOGRAN, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EL INGRESO DE TEXTOS ESCOLARES RÈGIMEN COSTA AL MINISTERIO DE EDUCACION.DGG./TJF	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4578	4458	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILIO PAREDES MARCEL ANDRÈS.-REP.COMISION PROV. DE AZUAY DEL 21 AL 23 DE MARZO/2013.REALIZAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS IMPULSADOS POR EL ÀREA DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR DE LA COORDINACIÒN ZONAL 6.DGG. /SE PAGA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJF	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4581	4471	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 DE FEBRERO/2013. VALIDADION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LAS UEM EN LA PROVINCIA.DGG.TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4583	4466	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 11 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI.DGG.TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4585	4462	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-REP DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVSR Y 28 DE MAYO.DGG.TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
4587	4461	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA VISITA TÈCNICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA AMAUTA ÑAN UBICADA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARROQUIA DE SIMIATUG.DGG.TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4589	4486	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJANMIN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LOS GADS.DGG.TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
4590	3890	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH:REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM/TJF	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4591	4256	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013 POR SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE LOJA-ZAMORA - TJRM/TJF	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4592	3956	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE -TJRM/TJF	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
026		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4606	4389	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANBI DEL 15 AL16 DE MARZO/2013. A FIN DE REALIZAR UNA INSPECCIÒN EN LOS TERRENOS DE LAS ESCUELAS PARA PROYECTOS BID Y MANTENER UNA REUNIÒN CON EL ALCALDE DE JAMA.DGG.TJF.ZONAB.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
4607	4245	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27/03/2013 AL 28/03/2013 PARA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA-TJRM/TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4608	4254	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-REPOSICION VIATICOS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013,POR SUPERVISAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO/TJF	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4609	4393	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 5 AL 6 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAES EDUCATIVAS DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4611	4149	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSISCION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMIN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÀN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**202.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4615	4257	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSICION VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-COTOPAXI - TJRM/TJF	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4617	4170	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NABARRETE ARMANDO JOSE.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY- CAÑAR DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.A SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÒN DE PRUEBAS REFERIDAS A LAS EVALUCIONES A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES.TJRM/TJF	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
4630	4469	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013.A EFECTOS DE ASISTIR A LA INAGURACIÒN DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.DGG/TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4631	4490	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG./TJF	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4635	4635	10/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**200.00**			80.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4636	4635	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.- REP VIATICOS EN PROV DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG/FACTURA DE HOSPEDAJE POR 1 DIA.TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4647	4631	10/04/2013	DEV	RTO	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG./TJF para pagar zona b	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**-200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0			-200.00	-200.00	0.00								
4648	4490	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANÌA.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-MANABÌ DEL 12 AL 14 DE MARZO/2013. PARA LA VALIDACIÒN DE TERRENOS DE LA UEMES 2013 DE LAS PROVINCIAS DE EMERALDAS Y MANABÌ.DGG.UN DIA ZONA B/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	**190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		004 001		730303	0000 001	0			190.00	190.00	0.00									
4687	4687	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**194.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
4689	4689	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR EL COLEGIO TÈCNICO ANCÒN Y LA ESCUELA CARLOS ALBERTO FLORES Y MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA DOCTORA SILVIA NUÑEZ.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									
4690	4690	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 4 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÒN Y CONTROL SOCIAL DE GUAYAQUIL.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4691	4691	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
4692	4692	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 08 AL 09 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 7 RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			65.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
4693	4693	11/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR EL PROCESO DE CONTRATACIÒN DE LA BODEGA EN LA CORDINACIÒN ZONAL 2.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**120.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4694	4694	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**55.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4697	3957	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES - TJRM/FALTA HOSP POR 2 DIAS.TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4699	4250	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-CHIMBORAZO DE LA FECHA 03/27/2013 HASTA 03/28/2013 POR CONCEPTO DE SUPERVISAR Y MONITOREAR LA AMPLIACION DE PRUEBAS EN LINEA - TJRM.TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4704	4704	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI-IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI Y LA UEM SAN GABRIEL.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4705	4258	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE VIATICOS DESDE EL 03/27/2013 HASTA EL 03/28/2013 POR LA SUPERVISAR Y MONITORIAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA EN LA PROVINCIA DE MANABI - TJRM.TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4706	4706	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UEM JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4712	4712	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO.-COMISIN DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. POR LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒ CONTINUA.TJRM.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**200.00**			50.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4713	4186	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REP VIATICOS COMISION DE SERVIC EN LAS PROV COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLIC DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES. Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM.TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4714	4714	11/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**200.00**			37.50	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4715	4715	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVICIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CUERSOS DE FORMACIÒN COTINUA.TJRM.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4717	4717	11/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPÈZ ARMANDO RIGOBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE BABAHOYO-LOS RÌOS DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CUERSOS DE FORMACIÒN COTINUA.TJRM.	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**200.00**			80.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4720	4720	11/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RÌOS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. PARA MONITOREAR EL PROCESO DE APLICACÌON DE PRUEBAS EN LÌNEAS DE LOS DIRECTIVOS INSTITUCIONALES Y DOCENTES REZAGADOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÌOS.TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4725	4725	11/04/2013	COM	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUARTIMESTRE.TJRM.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4731	4731	11/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013.REUNIÒ DE TRABAJO CON LA ECO. NIRMA MANCERO COORDINAODRA GENERAL DE LOS TÈCNICOS INFORMACIÒN DE LA UNIVERCIDAD DE CUENCA.TJRM.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4733	4159	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-REPOSICION DE VIATICOS VIATICOS COMISISON A LAS PROVINCIAS DE AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS -ENTREGA-RECEPCION.- MYQ.TJF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
4734	4208	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF/TJF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4739	4739	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 02 DE ABRIL/2013. PARA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WUASI Y LA OBSERVACIÒN DEL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM.TJRM.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**40.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4741	4741	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 02 DE ABRIL/2013. PARA LA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WASI.TJRM.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4744	4744	11/04/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO LOGROÑO GUILLO ROMMEL.-COMISION DE VIATICO EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADOS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4747	4747	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CARILLO LOPÈZ MARIA MERCEDES.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**200.00**			36.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4749	4749	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ LAURA MARLENE. -COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICÒN DE PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A UN DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOOS DE FORMACION CONTINUA.TJRM.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4752	4752	11/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZA MAURO FERNANDO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TULCÀN-CARCHI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA SUPERVISIÒN DE PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES YB PEDAGOGÀ APLICADA ALOS DOCENTES.TJRM.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4755	4755	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DEMARZO DEL 2013 A REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN PROYECTOS DE FORTALECIMIENTOS DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA COORDINACION ZONAL 8.- MYQ	1102658596	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4756	4756	11/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4757	4757	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**250.00**			250.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
4759	4759	12/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**175.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4761	4761	12/04/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4805	4694	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**55.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4807	4690	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 4 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÒN Y CONTROL SOCIAL DE GUAYAQUIL.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4809	4691	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4810	4692	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV LOJA DEL 08 AL 09 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA 7 RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.DGG./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 10H00/TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4812	4809	12/04/2013	DEV	RTO	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJFaflta pasaje	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**-65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-65.00	-65.00	0.00									
4813	4691	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROVERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 24 DE ENERO 2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN DONDE SE ESTÀ RELIZANDO INTERVENCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA, EN LA PROVINCIA DE MANABÌ.DGG./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4821	4693	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 04 AL 05 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR EL PROCESO DE CONTRATACIÒN DE LA BODEGA EN LA CORDINACIÒN ZONAL 2.DGG./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 12H00/TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
4822	4704	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI-IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013.A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI Y LA UEM SAN GABRIEL.DGG./TJF	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4824	4706	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS UEM JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRÌGUEZ PALACIOS.DGG. /TJF	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4842	4842	12/04/2013	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORIA DE LOS MODULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-002-2.1.6.1)/DFF	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
4860	4860	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DEL ORO DEL 22 AL 23 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR AL TALLER DE EDUCACIÒN INICIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE APLICACIÒN Y DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÒN A RELIZAR EN LA UEM.DGG.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**120.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
4865	4731	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013.REUNIÒN DE TRABAJO CON LA ECO. NIRMA MANCERO COORDINADORA GENERAL DE LOS TÈCNICOS INFORMACIÒN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.TJRM. /TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4866	4866	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABÌ DEL 4 AL 6 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UN AVISITA TÈCNICA Y REVISIÒN DE OBRAS DE LOS COLEGIOS RÈPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÒN BOLÌVAR Y 28 DE MAYO.DGG.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**200.00**			200.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4872	4872	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS-MANABÌ DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE RALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABÌ.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4876	4876	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA1.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4881	4881	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 05 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE RELIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES ECUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCIÒN FÌSICA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4884	4884	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 28 DE MARZO/2013. ASISTE A LA LECTURA DE INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIAL A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4919	4689	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR EL COLEGIO TÈCNICO ANCÒN Y LA ESCUELA CARLOS ALBERTO FLORES Y MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON LA DOCTORA SILVIA NUÑEZ. TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4923	4687	15/04/2013	COM	RTO	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**-194.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4924	4924	15/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SRVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4953	4924	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADÒ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**243.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4955	4860	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-REPOSICION COMISION SERVICIO PROV EL ORO DEL 22 AL 23 DE FEB/2013. A EFECTO ASISTIR AL TALLER DE EDUCACIÒN INICIAL PARA SOCIALIZAR MATRIZ DE APLICACIÒN Y DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÒN A REALIZAR EN LA UEM.DGG./SE PAGA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO.TJF	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4957	4876	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA1.DGG.TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4959	4881	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 05 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE RELIZAR UNA VISITA TÈCNICA A LAS INSTITUCIONES ECUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCIÒN FÌSICA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.DGG.TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4961	4884	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 28 DE MARZO/2013. ASISTE A LA LECTURA DE INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIAL A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.DGG.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4975	3892	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
4986	4986	16/04/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4987	4975	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO: LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.NO LE CORRESPONDE LIQUIDACION.TJF.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**-25.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-25.00	-25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5010	4872	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-MANABÌ DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE RALIZAR UNA VISITA TÈCNICA Y REVISIÒN A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y MANABÌ.DGG.TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5013	5013	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE LAS UEM - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5045	3931	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR:LIQ. VIATICOS A LA PROV LOJA DEL 3 AL 5 DE ABRIL/2013 PARA SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y PREVENCION ABUSO SEXUAL APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS HORA RETORNO 11H15.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5066	5066	16/04/2013	COM	NOR	OGA	JUAN REINALDO ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 9 DE ABRIL DEL 2013, PARA REUNION CON LA DIRECTORA ZONAL 5 DE COORDINACION Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE LA DNGR DEL MINEDUC (RUBRO 27-027-001-1.7.1.2)/DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**80.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5083	5083	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**40.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5085	5085	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			5.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5087	5087	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA2.TJRM.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
5089	5089	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINSIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**200.00**			35.20	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5093	5093	17/04/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÒN CONTINUA.TJRM.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**120.00**			42.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5094	5094	17/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICAS DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**150.00**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5098	5098	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÒN DE PRUEBAS EN LÌNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**280.00**			34.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5101	5101	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LANDINES ORTIZ HUGO RENE. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.SUPERVISA Y MONITOREA LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTES DURANTE LA PROCESO.TJRM.	1712427531	LANDINES ORTIZ HUGO RENE	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5109	4761	17/04/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		-175.00	-175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5114	5114	17/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INCUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA U.E.M. "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CON EL OBJETIVO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOFICAS Y CURRICULARES.FBV	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
5115	4759	17/04/2013	COM	RTO	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- CAMBIO VALOR-COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2013 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA CON EL OBJETO DE ASESORAR ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.-MYQ	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**-175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0		-175.00	-175.00	0.00								
5124	5124	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" CON EL OBJETO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5125	5013	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO:REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE LAS UEM - TJRM.TJF	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5140	4756	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ.TJF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5152	5152	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**288.00**			120.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5155	5155	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIA DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LA UEM PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2013.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5157	5124	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" CON EL OBJETO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FBV.TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5158	5114	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- REPOSICION DE VIATICOS A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA U.E.M. "CARMELINA GRANJA VILLANUEVA" DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CON EL OBJETIVO DE ASESORAR EN ORIENTACIONES PEDAGOGICAS Y CURRICULARES.FJF	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5176	3912	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5180	3926	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5186	5176	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF/EL VALOR DEBE SER MENOS	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**-50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5212	5085	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5216	5087	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA2.TJRM.TJF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5250	5212	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF/EL CALCULO ES EN MENOS	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5251	5085	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-CANTON MILAGRO EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM./SE CANCELA ZONA B/TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5254	5254	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5255	5255	18/04/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 DE MARZO/2013. ASISTIO AL UN TALLER DE CAPACITACIÒN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6.TJRM.	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**40.00**			40.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5263	5263	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÒN DE MONITOREO DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**280.00**			35.20	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		001 001		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
5273	5273	18/04/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 DE MARZO/2013. ASISTIO AL UN TALLER DE CAPACITACIÒN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6.TJRM.	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
5286	5098	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÒN PRUEBAS EN LÌNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS POR HORA RETORNO.TJF	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 001		730303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									
5312	3912	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: LIQ.VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM/SE PAGA DOS VIAT.COMPLETOS HORA DE RETORNO/TJF.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		002 003		730303	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5323	5093	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-`REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. EL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 9H00.TJF	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5325	4747	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARILLO LOPÈZ MARIA MERCEDES.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROV. LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM./SE CANCELA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO.TJF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5326	5326	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO .- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5327	5327	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			200.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5329	5329	19/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5330	4752	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA CABEZA MAURO FERNANDO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCÀN DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA SUPERVISIÒN DE PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGIA APLICADA A LOS DOCENTES.TJRM.TJF.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5334	4715	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN COTINUA.TJRM.TJF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5340	5340	19/04/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON GRISNALDO. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 DE ABRIL/2013. INTEGRACIÒN DE LAS TEMÀTICAS DE INTRCULTURALES, INCLUSIÒN EDUCATIVA, DESROLLO COMUNITARIO, REALIZO UN DIAGNÒSTICO DE LA IMPLEMENTACIÒN DE ESTÀNDARES EN LA UEM/CEMIL.TJRM.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5359	5152	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5361	5359	19/04/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./MAL CALCULADO/TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-240.00	-240.00	0.00									
5362	5152	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./SE CANCELA 3 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 11H30.TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
5363	4007	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL:REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA LA ENTREGA DE ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DEL PAIS Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA-TJRM.TJF	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5364	5254	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5369	5273	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 20 DE MARZO/2013. ASISTIO A UN TALLER DE CAPACITACIÒN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6.TJRM.TJF	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5375	5101	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	LANDINES ORTIZ HUGO RENE. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE CARCHI-IMBABURA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.SUPERVISA Y MONITOREA LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM.TJF	1712427531	LANDINES ORTIZ HUGO RENE	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5377	4714	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. TUNGURAHUA DEL 10 AL 12/ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS COMPL.POR HORA RETORNO 11H00.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
5380	5089	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./SE PAGA 2 VIATICOS POR HORA RETORNO 11H15.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
5381	5094	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. -REPOSICION COMISION EN LA PROV. LOJA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICAS DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 11H15.TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5382	5377	19/04/2013	DEV	RTO	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. TUNGURAHUA DEL 10 AL 12/ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/ES EL VALOR EN MENOS	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**-160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		-160.00	-160.00	0.00								
5383	5323	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-`REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. EL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./valor debe ser en zona b	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00								
5384	5093	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO-STA. ROSA (ZONA B)DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÒN CONTINUA.TJRM./UN VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:15.47

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5385	5362	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./EL VALOR ES EN MENOS	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**-248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-240.00	-240.00	0.00									
5386	5152	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REP.COMISION PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./FACT.HOTEL 9 Y 10, SE PAGA DOS VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5387	5364	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF SIN CERTIFICACION	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		-350.00	-350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5396	5263	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -REP. VIAT.PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÒN DE MONITOREO EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCION INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM./SE PAGA TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
5403	4747	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARILLO LOPÈZ MARIA MERCEDES.-ALCANCE AL DEV. 5321 COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM.REP.PASAJE/TJF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5404	5098	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-ALCANCE PARA REP. PASAJE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÒN DE PRUEBAS EN LÌNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5407	5093	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-ALCANCE AL DEV. 5384 PARA REPOSICION DE PASAJE, DE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÒN CONTINUA.TJRM./TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5426	4725	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5428	5428	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ARÈVALO SONIA ISABEL. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÒN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÒ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5430	3958	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR:REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 25 DE MARZO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADA POR LA SNGR-TJRM.TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5431	5431	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARÌA. -COMISINO DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SE REUNIERON PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERNCIA DE RESPONSABILIDADES DE LAS UEM, VISITA LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5450	5155	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÒN DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LA UEM PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2013.DGG.TJF	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5451	5451	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5454	5454	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS, VALIDACIÒN DE NECESIDADES DOCENTES.TJRM.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5457	5457	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRÈS MIÑO APUNTE. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE CUENTAS CON GOBERNACIÒN DE CAÑAR, RECEPCIÒN DE MOBILARIA, VERIFICACIÒN DE AVANCE DE LA OBRA, PROGRAMACIÒN DE TRABAJO COMITÈ GESTOR.TJRM.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
5478	5478	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.- COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY, DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS, DGG	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5480	5480	23/04/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA USO DE LA GUIA DOCENTE, DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5545	5083	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM./ZONA B/TJF	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5546	5340	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON GRISNALDO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 17 DE ABRIL/2013. INTEGRACIÒN DE LAS TEMÀTICAS DE INTERCULTURALES, INCLUSIÒN EDUCATIVA, DESARROLLO COMUNITARIO, REALIZO UN DIAGNÒSTICO DE LA IMPLEMENTACIÒN DE ESTÀNDARES EN LA UEM/CEMIL.TJRM./ZONA B/TJF	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5579	4744	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGROÑO GUILLO ROMMEL.-REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADOS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./TJF	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5591	5326	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO .-REPOSICION COMISION PROV. LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF.TJF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5618	5618	25/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONAL, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5628	5454	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS, VALIDACIÒN DE NECESIDADES DOCENTES.TJRM.TJF	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5641	5451	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	GÒMEZ DONOSO ALICIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.REVISIÒN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5650	5431	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARÌA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SE REUNIERON PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERNCIA DE RESPONSABILIDADES DE LAS UEM, VISITA LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.TJF	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5653	5428	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ARÈVALO SONIA ISABEL. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÒN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÒ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.TJF	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5683	4222	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.-REPOSICION COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, ESTRUCTURA DEL PAI DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF/TJF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5685	5685	26/04/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COODINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			150.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5696	4714	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO Y PASAJES EN PROV AMBATO-TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.SUPERVICIÒN PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE CANCELA 2 VIATICOS HORA RETORNO 11H00.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**162.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		162.50	162.50	0.00								
5697	5089	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-ALCANCE AL DEV 5380 PARA REP PASAJES COMISION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001	0		4.80	4.80	0.00								
5698	5263	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. -ALCANCE AL DEV 5396 PARA REP PASAJES COMISION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÒN MONITOREO DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**4.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001	0		4.80	4.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5709	4712	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO.-REP. VIATICOS EN LA PROV. DE AZUAY DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. POR LA SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM./SE CANCELA 2 VIAT. POR HORA DE RETORNO Y DSCTO $ 10 COM.EL ORO DEL 3 AL 5 DE ABRIL/TJF.	1716599053	TORRES CARRILLO MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5712	4986	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5718	5712	27/04/2013	DEV	RTO	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG/TJF.NO CORRESPONDE FECHA	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5719	5480	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA USO DE LA GUIA DOCENTE, DGG /TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5777	5777	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMIÑO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5778	5778	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARO ARIAS.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5780	4741	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA DEL 02 DE ABRIL/2013. PARA LA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WASI.TJRM.TJF	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5822	5329	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA .- REPOSICION VIATICOS A LOJA 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 DIRIGIR TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿ (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF . TJF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5917	5917	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5920	5920	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARCELA SANTOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**150.00**			150.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5921	5921	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL DESFILE CIVICO CULTURAL, CANTONAL EN ATENCIÒN AL COMPROMISO PRESIDENCIAL MEJORAMIENTO DE LOS DESFILES CIVICOS CANTONALES COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL¿ (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5944	4842	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORIA DE LOS MODULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (RUBRO 27-008-002-2.1.6.1)/DFF/TJF.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5955	4755	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA.-REP. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DEMARZO DEL 2013 A REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN PROYECTOS DE FORTALECIMIENTOS DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA COORDINACION ZONAL 8.- MYQ/TJF.	1102658596	ESPINOSA RODRIGUEZ PAOLA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5961	2355	06/05/2013	COM	RTO	OGA	CORRECCION DE VALOR/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5962	5962	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**80.00**			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5970	5962	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE IMBABURA(IMANTAG)-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF DIA 21 ZONA B TJF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5973	5973	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5974	5974	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION DE TECNICOS EBJA Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5975	5975	06/05/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LAS PLANTAS PROCESADORAS DE GRANOLA, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5977	5977	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL 5 RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO. DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5978	5978	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5980	5980	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 7, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6000	5977	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL 5 RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO. DGG /TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6024	5978	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 DE ABRIL DEL 2013, REUNION COORDINACION ZONAL RELACIONADA CON LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. DGG TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6026	5980	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, COINCIDENCIA DE EJES CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 7, DGG TJF.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6028	5975	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LAS PLANTAS PROCESADORAS DE GRANOLA, DGG TJF	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6029	5973	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IBARRA IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
6030	5974	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION DE TECNICOS EBJA Y TECNICOS TERRITORIALES EBJA EN EL MANEJO DE FUNCIONALIDADES DEL SIEBJA, DGG TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
6036	5970	06/05/2013	DEV	RTO	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE IMBABURA(IMANTAG)-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF DIA 21 ZONA B TJF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**-80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			-80.00	-80.00	0.00								
6070	6070	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA SOCIALIZACION DEL INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR ANTE LOS GAD`S DE: BABAHOYO, VINCES, VENTANAS, QUEVEDO Y MOCACHE (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		027 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6074	6074	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ELISA JARRIN JURADO.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS¿ (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6080	6080	07/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN¿ (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6119	6119	07/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA GABRIELA AGUILERA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1720309085	AGUILERA AYALA MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6129	6074	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELISA JARRIN JURADO.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS/DFF/TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
6130	6080	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN/DFF/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
6131	6131	07/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHONE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JUNTO CON LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6135	6135	07/05/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PROTOVIEJO Y CHONE, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
022		004 002		730303 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
6139	6119	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA GABRIELA AGUILERA.-ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS/DFF/TJF.	1720309085	AGUILERA AYALA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6142	5921	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.-REP. VIATICOSCIUDAD DEL COCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL DESFILE CIVICO CULTURAL, CANTONAL EN ATENCIÒN AL COMPROMISO PRESIDENCIAL MEJORAMIENTO DE LOS DESFILES CIVICOS CANTONALES COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6143	4739	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE IBARRA-IMBABURA IMANTAG ZONA B, EL 02 DE ABRIL/2013. PARA OBSERVACIÒN DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÒGICAS EN LA UEM SUMAK YACHANA WUASI Y LA OBSERVACIÒN DEL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM.TJRM./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6146	4749	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ LAURA MARLENE. -REP. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVICÒN DE PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÌA APLICADAS A UN DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA.TJRM./TJF.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6149	5962	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA- (IMANTAG ZONA B) Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**75.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6169	4221	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF.TJF	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6186	6186	08/05/2013	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPOS FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10mo EGB. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6188	6188	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPOS FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10mo EGB. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
6209	5778	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARO ARIAS.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF. ZONA B./TJF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6302	6302	09/05/2013	COM	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
6303	6303	09/05/2013	COM	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6304	6304	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6306	6306	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013 PARA REVISION DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES DISTRITALES DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6307	6307	09/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 AL 26 DE ABRIL PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 1 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6308	6308	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6309	6309	09/05/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA CAPACITACION REVISION DE RUTAS Y REVISION DE INFORMES NO ENTREGADOS - TJRM	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
6310	6310	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUE PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION - TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 008		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
6312	6312	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS POR COMISIONES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y MANABI DEL 20 DE MARZO DEL 2013 Y 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**160.00**			20.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 008		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
6319	6303	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6321	6304	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- ANTICIPO VIATICOS CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF.TJF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6324	6302	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6326	6326	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MAYO Y DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**320.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6328	6328	09/05/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL: VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTE AL PROYECTO - TJRM	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**320.00**			25.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
6330	6330	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDRO VICENTE MALDONADO - TJRM	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
6331	6331	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA ASESORAR TECNICAMENTE Y PEDGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO - TJRM	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
6333	6333	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 26 Y 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRAS - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6334	6334	09/05/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6335	6335	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6336	6336	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6337	6337	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6339	6339	09/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6342	6342	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS - TJRM	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6343	6307	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: REPOSICIO VIATICOS A LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 AL 26 DE ABRIL PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 1 - TJRM.TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6344	6308	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6345	5685	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COODINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6346	6309	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA CAPACITACION REVISION DE RUTAS Y REVISION DE INFORMES NO ENTREGADOS - TJRM.TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6347	6310	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUE PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION - TJRM.TJF	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6348	6344	09/05/2013	DEV	RTO	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.error	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
6349	6345	09/05/2013	DEV	RTO	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COODINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM.TJF.ERROR CALCULO	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
6357	6357	10/05/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6361	6361	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, MANABI, LOJA AZUAY DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**360.00**			160.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6364	6364	10/05/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6365	6365	10/05/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMINETO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6367	6367	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**180.00**			20.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6370	6339	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6372	6336	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6373	6335	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6374	6333	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 26 Y 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRAS - TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
6376	6326	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MAYO Y DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM. ZONA B (LA CONCORDIA) TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6378	6378	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA TENA AMBATO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER UNA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES 1,2,3 Y TRATAR ACERCA DE LOS CONCURSOS 2012, DGG	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6380	6342	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS - TJRM.TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6381	6381	10/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION ACERCA DE LOS CONCURSOS POR ARRASTRE 2012 CON LA COORDINACION ZONAL 6, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6382	6331	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013 PARA ASESORAR TECNICAMENTE Y PEDGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO - TJRM.TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6414	6364	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6415	6365	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6416	6378	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA TENA AMBATO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER UNA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES 1,2,3 Y TRATAR ACERCA DE LOS CONCURSOS 2012, DGG.TJF.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6420	6367	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES. SE CANCELA 2 VIATICOS COMPLETOS HORA RETORNO/NO HAY FACT. 2 DE ABRIL. TJF.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
6437	6337	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6448	6334	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: REPOSICION SUBSISTENCIA VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**40.00**			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6449	6381	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION ACERCA DE LOS CONCURSOS POR ARRASTRE 2012 CON LA COORDINACION ZONAL 6, DGG.TJF.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6453	6326	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REP.VIATICOS A LAS PROVINCIA DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MAYO Y DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM/ZONA B PEDERNALES/TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6454	6312	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REPOSICION VIATICOS POR COMISIONES A LAS PROVINCIA MANABI Y 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013 PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM.TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
6483	6357	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA . - PAGO SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**556.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
6490	6490	13/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6491	6491	13/05/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6504	6334	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6529	3904	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6562	5618	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONAL, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF.TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6581	3923	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE: LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DE 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:15.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6608	2651	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. REUNION DE TRABAJ CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS TECNICOS INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA VALIDAR LOS LABORATORIOS INFORMATICOS.FBV.TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6610	6610	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR LOS CASOS DE SUICIDIOS SUACITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN - TJRM	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6618	6618	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**177.80**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6656	6656	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6657	5917	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A SANTA ROSA/LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF.TJF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6658	6658	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAR A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR LOS CASOS DE SUICIDIOS SUSCITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN, A FIN DE CANALIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES E IDENTIFICAR ACCIONES DE INTERVENCION	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6660	4720	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE LOS RÌOS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. PARA MONITOREAR EL PROCESO DE APLICACÌON DE PRUEBAS EN LÌNEAS DE LOS DIRECTIVOS INSTITUCIONALES Y DOCENTES REZAGADOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÌOS.TJRM.TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6675	6361	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, MANABI, LOJA AZUAY DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG. RESIDENCIA EN GUAYAS.TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6680	4294	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE MARZO DEL 2013, PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL STAND DE EDUCACION INICIAL, EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF.TJF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6687	6687	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6698	6657	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- SE DEBE CANCELAR UNA SUBSISTENCIA	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6705	6687	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6714	5917	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.-REP. SUBSISTENCIA POR EL DIA 30 SANTA ROSA/LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF.TJF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6731	6705	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6790	6790	16/05/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A DOCNTES DEL MAGISTERIO - TJRM	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**150.00**			30.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6801	6656	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- REPOSICION SUBSISTENCIA ZONA B A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.TJF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6802	6618	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**177.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6803	6803	16/05/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
6806	6806	16/05/2013	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ MARLENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6808	6808	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6809	6809	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6811	6811	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6816	6816	16/05/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LA PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCNETES DELMAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6818	6658	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- REPOSICION VIATICOS A TULCAN DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAR A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR CASOS DE SUICIDIOS SUSCITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN, A FIN DE CANALIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES E IDENTIFICAR ACCIONES DE INTERVENCION.TJF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6819	6306	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013 PARA REVISION DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES DISTRITALES DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - TJRM.TJF	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6823	6790	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A DOCNTES DEL MAGISTERIO - TJRMTJF.	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6830	6830	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE MICROPLANIFICACION COORDINACIÒN ZONAL 5 Y 8 DE GESTION DE RIESGOS. REUNION CON LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS PARA ARTICULACION DE ACCIONES ENTRE LA DNGR¿. (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6835	5254	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 01 AL 04 DEABRIL/2013. REVISIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA, GESTIONES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
6836	5457	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRÈS MIÑO APUNTE. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. REVISIÒN DE CUENTAS CON GOBERNACIÒN DE CAÑAR, RECEPCIÒN DE MOBILARIA, VERIFICACIÒN DE AVANCE DE LA OBRA, PROGRAMACIÒN DE TRABAJO COMITÈ GESTOR.TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6878	6878	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO - TJRM	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
6884	6884	17/05/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRAN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS -TJRM	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**403.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
6886	6886	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6887	6887	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
6889	6889	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6890	6890	17/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 9 AL 11 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**200.00**			200.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6894	6894	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6902	6886	17/05/2013	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
6903	6903	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: ALCANCE A A LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6914	6610	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DEL CARCHI PARA TRATAR LOS CASOS DE SUICIDIOS SUSCITADOS EN EL INSTITUTO TULCAN - TJRM.TJF.	1803533882	CHAVEZ NARANJO MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6916	6916	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6919	6919	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6920	6916	17/05/2013	COM	RTO	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**-150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
6921	6919	17/05/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6923	6923	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6924	6924	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISAR LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6927	6927	17/05/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6931	6491	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6935	6490	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6938	6080	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN-/DFF/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6941	6119	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA GABRIELA AGUILERA.- LIQ. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE¿(RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1720309085	AGUILERA AYALA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6946	6074	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELISA JARRIN JURADO.- LIQ. VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS¿ (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6986	6903	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: REPOSICION ALCANCE A A LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 2 - TJRM.TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6987	6884	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUIEN ASISTIRAN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS -TJRM.TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**403.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
6997	6887	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO UNAE - TJRM.TJF.	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7079	6070	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- REP.SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-BABAHOYO EL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA SOCIALIZACION DEL INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR ANTE LOS GAD`S DE: BABAHOYO, VINCES, VENTANAS, QUEVEDO Y MOCACHE (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF/TJF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7084	4463	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.-REPOSICION SUBSITENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA EN EL EVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012 Y FERIA CIUDADANA, DGG.TJF.	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7085	5478	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA.- REPOSICION COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY, DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2013, TALLER DE CAPACITACION A TECNICOS INFORMATICOS, DGG.TJF	1716262124	CORONADO CABEZAS LUZ MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7088	6131	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHONE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JUNTO CON LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA, DGG.ZONA B (CHONE). TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7099	6328	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL: REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTE AL PROYECTO - TJRM. ZONA B (LA CONCORDIA 24 AL 26). TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**295.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									
7100	6330	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDRO VICENTE MALDONADO - TJRM.TJF	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7105	7105	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUE ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS-TJRM	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**393.20**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7124	6687	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REP. SUBSIST. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES./DFF/SE CANCELA DIA 7 CUMPLE EN CANTONES DE BABAHOYO/ZONA B/TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7128	6135	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CHONE DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PROTOVIEJO Y CHONE, DGG. ZONA B (CHONE).TJF	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7131	2948	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
7139	7131	21/05/2013	DEV	RTO	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**-150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00								
7140	2948	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 DE MARZO DEL 2013, PARTICIPACION DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA EN LA AUDIENCIA PUBLICA, DGG.TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7142	1742	21/05/2013	COM	RPA	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- LIQ.DIFERENCIA-COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. A EFECTO DE ASISTIR A LA FERIA SOCIA PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**-100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		-100.00	-100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7147	7147	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7148	7148	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**90.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7149	7147	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.TJF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
7150	7148	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.-ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF.TJF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7152	7105	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO QUE ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LAS MENCIONADAS PROVINCIAS-TJRM.TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**393.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7156	7156	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7158	7158	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA VERFIICACION DEL AVANCE DE LA OBRA - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7234	7156	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REP. VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM/TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7293	5777	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMIÑO.- SUBSISTENCIA ZONA B A LA CIUDAD DE OTAVALO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA FAMILIAS TRIUNFADORAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.TJF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7307	6302	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7308	6303	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7315	7315	27/05/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANFICIACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7372	7315	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: REPOSICION SUBSISTNCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE PLANFICIACION CON DIRECTORES DISTRITALES Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM.TJF	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7388	7388	28/05/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DEL DESARROLLO Y ESTADO DE LOS PROCESOS COMPLEMENTARIOS, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7390	7390	28/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
7391	7391	28/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO DEL 2013, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO, DGG	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7396	7396	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**330.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
7400	7400	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7401	7401	28/05/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION PERSONAL DE LA ZONA 8. DGG	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7402	7402	28/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 07 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DE PAGOS DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 8, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7403	7403	28/05/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7404	7404	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7407	7407	28/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 16 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 4, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7408	7408	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7409	7409	28/05/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, ISITA Y MONITOREO A LA UEM. DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7410	7410	28/05/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE MARZO DEL 2013, VISTA Y MONITOREO A LA UEM, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7411	7411	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**40.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7416	7403	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION OMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7418	7388	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DEL DESARROLLO Y ESTADO DE LOS PROCESOS COMPLEMENTARIOS, DGG.TJF	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7420	7411	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPSICION SUBSISTECIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7422	7410	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- REPOSICION SUBSISTENCIA ZONA B (CANTON JUNIN) CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE MARZO DEL 2013, VISTA Y MONITOREO A LA UEM, DGG.TJF.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7423	7423	29/05/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**220.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
7424	7409	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013, ISITA Y MONITOREO A LA UEM. DGG.TJF	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7425	7408	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1, DGG.TJF	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7426	7426	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA, DGG	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**80.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7427	7427	29/05/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOLA, DGG	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
7429	7404	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 004		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7430	7430	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA LA CONVOCATORIA POR EL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7431	7431	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DESUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, DGG	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7432	7402	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 07 DE MAYO DEL 2013, VERIFICACION DE PAGOS DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 8, DGG.TJF	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7433	7401	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION PERSONAL DE LA ZONA 8. DGG.TJF.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7434	7400	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7435	7435	29/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION TECNICA A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES, DGG	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7436	7436	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA: VIATICOS A LAS CIUDADES DE PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA LA VISITA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7438	7438	29/05/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7439	7391	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO DEL 2013, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO, DGG.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
7440	7440	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.50**			1.60	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00								
7442	7442	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI, DEL 15 DE MAYO AL 16 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7443	7443	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7445	7445	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA INGENIERA ANDREA RON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA - TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**106.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
7446	7390	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DGG.TJF	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
7447	7447	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANBI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
7448	7396	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0			330.00	330.00	0.00								
7449	7449	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, REUNION SOBRE RECURSOS OPR ARRASTRE 2012, DGG	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7450	7450	29/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA - TJRM	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 004		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7451	7407	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANABI DEL 16 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 4, DGG.TJF	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7453	7453	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO PASTAZA ORELLANA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2013, VISITA Y MNITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7454	7454	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 27 DE MARZO DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION SOBRE LAS CONSULTORIA CON LA COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 EN LA CIUDAD DE CUENCA -TJRM	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7457	7457	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE DE MANABI DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VALIDACION DE TERENOS EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, PARA LA UEM PROGRAMADA PARA ESTE AÑO - TJRM	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7461	7461	29/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 09 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, DGG	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7462	7462	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA COSTRUCCION DE LAS UEM TARQUI -TJRM	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
7463	7450	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA - TJRM.TJF	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7464	7464	29/05/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - TJRM	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7465	7465	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS QUEVEDO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION PARA LA INAGURACION DE LAS UEM, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7466	7445	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA INGENIERA ANDREA RON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA - TJRM.TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7468	7440	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**110.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7469	7436	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA: REPOSICION VIATICOS A LAS CIUDADES DE PEDERNALES, LA CONCORDIA Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA LA VISITA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7470	7470	29/05/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7471	7453	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO PASTAZA ORELLANA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2013, VISITA Y MNITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG.TJF	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7473	7449	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, REUNION SOBRE RECURSOS OPR ARRASTRE 2012, DGG.TJF	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7474	7474	29/05/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
7475	7475	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**120.00**			40.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7476	7476	29/05/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7477	7477	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DLE PROYECTO CON ECUADOR ESTRATEGICO, COORDINACION ZONAL -TJRM	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7479	7479	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL GERENTE DE LA UNIDADES DEL MILENIO D ELA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**241.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7480	7480	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7481	7481	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE LAS CONSULTORIAS DE DIAGNOSTICO DE COLEGIOS EMBLEMATICOS DE IBARRA - TJRM	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7488	7426	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA, DGG.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**80.00**			80.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7489	7427	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 08 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS VISITAS A LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOLA, DGG.TJF	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7491	7431	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DESUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, DGG.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
7492	7435	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2013, VISITA TECNICA Y REVISION TECNICA A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES, DGG.TJF	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
7493	7438	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG.TJF	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7495	7420	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPSICION SUBSISTECIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA DEL 16 ABRIL DEL 2013, REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON EL GAD DEL AZUAY, DGG.TJF falta pasaje aereo	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**-40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
7496	7468	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**-110.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		-82.50	-82.50	0.00									
7498	7440	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**108.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
7501	7442	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI, DEL 15 DE MAYO AL 16 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, DGG.TJF	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7504	7480	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7505	7476	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7506	7475	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS, DGG.TJF	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7509	7416	29/05/2013	DEV	RTO	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION OMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		-360.00	-360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7510	7403	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	004		730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
7511	7426	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - REP. SUBSISTENCIAS COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR UN RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA, DGG /TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7513	7474	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, DGG ZONA B (DIA 20).TJF	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		190.00	190.00	0.00								
7514	7465	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS QUEVEDO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION PARA LA INAGURACION DE LAS UEM, DGG.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7521	7461	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS.- REPOSICION SUBSISTENCIA DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 09 DE ABRIL DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, DGG.TJF	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7523	7470	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG .TJF	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7525	7481	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE LAS CONSULTORIAS DE DIAGNOSTICO DE COLEGIOS EMBLEMATICOS DE IBARRA - TJRM.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7526	7479	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 PARA TRASLADAR AL GERENTE DE LA UNIDADES DEL MILENIO D ELA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**241.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7527	7477	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN: REPOSICION VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DLE PROYECTO CON ECUADOR ESTRATEGICO, COORDINACION ZONAL -TJRM.TJF	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7529	7462	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA COSTRUCCION DE LAS UEM TARQUI -TJRM.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
7530	7464	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - TJRM.TJF	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7531	7457	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE DE MANABI DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VALIDACION DE TERENOS EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, PARA LA UEM PROGRAMADA PARA ESTE AÑO - TJRM.TJF	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7532	7454	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 27 DE MARZO DEL 2013 PARA MANTENER UNA REUNION SOBRE LAS CONSULTORIA CON LA COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 EN LA CIUDAD DE CUENCA -TJRM.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7560	7431	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -ALCANCE AL CUR 7491 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DESUCUMBIOS DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL, DGG.TJF	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7582	7443	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG /SE CANCELA 10 Y 11 DE ABRIL GUAYAS ES RESIDENCIA/TJF.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7583	7447	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -REPOSICION DE 2 VIATICOS COMPLETOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANTA MANBI DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG.TJF	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7584	7423	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**220.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
7586	7586	31/05/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES INHERENTE AL PROYECTO - TJRM	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**150.00**			150.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7587	7587	31/05/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES Y DELEGADOS A LAS UEM DE LA ZONA 6 -TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7588	7588	31/05/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LAS UEM -TJRM	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7589	7589	31/05/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER PARAMETROS PARA LA ELBORACION DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA - TJRM	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
7591	7591	31/05/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICO - TJRM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
7592	7592	31/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
7594	7594	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2012 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7596	7596	31/05/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVNCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7609	6816	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LA PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCNETES DELMAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7611	6924	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISAR LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7612	7612	31/05/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS -TJRM	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7616	7616	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7624	7624	03/06/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO Y UNA INSPECCION SOBRE LA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7625	7625	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITALES PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA REFERIDA A CASOS ATIPICOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7627	7627	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 D EMAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7628	7628	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, MONITOREO MENSUAL, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**120.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7629	7629	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7630	7630	03/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**257.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7631	7631	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7632	7632	03/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-SANTO DOMINGO-PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**176.30**			0.80	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
7633	7633	03/06/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM - TJRM	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**112.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00								
7658	6790	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA: LIQ.VIATICOS A LA PROV DE IMBABURA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A DOCNTES DEL MAGISTERIO - TJRM/SE CANCELA DOS VIAT.COMPLETOS HORA RETORNO/TJF.	1710998376	NARVAEZ CHAFUEL DIANA ALEXANDRA	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7662	4717	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO LOPÈZ ARMANDO RIGOBERTO.-REP.COMISION DE SERVICIO PROVINCIAS DE BABAHOYO,10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVICIÒN PRUEBAS FINALES DE DIDÀCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM./TJF./SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7682	6923	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA MORA JOSE LUIS: REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM/TJF.	1000673978	AYALA MORA JOSE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7683	6811	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO.- REP.VIATICOS A GUARANDA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISION PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO CURSOS DE FORMACION CONTINUA./DFF SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7685	7594	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: ANTICIPO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2012 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7695	7624	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO Y UNA INSPECCION SOBRE LA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, DGG /TJF.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7705	7592	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ANTIPICOS/TJRM/VALOR TOTAL CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7726	7630	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**257.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7727	7632	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-SANTO DOMINGO-PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**175.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7738	7738	04/06/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA ALVARADO RODAS.- VIATICOS A LA TRONCAL CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPO FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10MO EBG Y GRABACION DE VOX POPULI Y SALUDOS EDUCA (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7739	7738	04/06/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO/DFF	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
7741	7741	04/06/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAMORA EL 30 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN ZAMORA (RUBRO 27-017-1.1.3.2) /DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**40.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7743	7743	04/06/2013	COM	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS A LA TRONCAL CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPO FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10MO EBG Y GRABACION DE VOX POPULI Y SALUDOS EDUCA (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7795	6927	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR CON LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PARA CONTRATOS DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM/TJF. PAGO UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO 8:25.a.m.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7801	6806	05/06/2013	COM	RTO	OGA	REVETIDO POR CAMBIO DE VALOR/DFF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**-120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
7802	6878	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO:REP. VIATICOS A DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013 SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y DIDACTICA DE MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO - TJRM/SE CANCELA DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7805	7805	05/06/2013	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ MARLENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/ DFF.	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**200.00**			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7809	7805	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ ORTIZ MARLENE.- REP.VIATICOS A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISION DE PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA./ DFF./DSCTO.$ 40 COM. GUAYAS DEL 3 AL 5 ABRIL POR HORA RETORNO./TJF	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7825	6808	05/06/2013	COM	RTO	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7830	7830	05/06/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7834	6809	05/06/2013	COM	RTO	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**-160.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-160.00	-160.00	0.00									
7836	7836	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7838	6803	05/06/2013	COM	RTO	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. (RUBRO 27-002-3.1.10.1)/DFF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**-90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-90.00	-90.00	0.00									
7840	7840	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7845	7633	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA:REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM - TJRM/SE CANCELA EN ZONA B. TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**112.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7847	7629	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: PAGO TOTAL DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM/CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7851	7430	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: PAGO TOTAL VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA LA CONVOCATORIA POR EL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7853	7628	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, MONITOREO MENSUAL, DGG /DIA 23 TRABAJO SE REALIZA EN ZONA B/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
7855	7589	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER PARAMETROS PARA LA ELBORACION DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA - TJRM/TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7870	7870	06/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE FOMACION DE FACILITADORES DE GESTION DE RIESGOS PARA LA ZONA 8./DFF	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**200.00**			200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7902	7902	06/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE INCENDIOS FORESTALES, PERSPECTIVAS CLIMATICAS 2013./DFF. (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/ DFF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			120.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7924	7587	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REP.VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES Y DELEGADOS A LAS UEM DE LA ZONA 6 -TJRM/TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
7929	7929	06/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LA RECEPCION DEL MOBILIARIO - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7935	7147	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-LIQUIDACION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
7936	7616	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7940	7743	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- REP. SUBSISTENCIA A LA TRONCAL CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA GRUPO FOCALES A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 10MO EBG Y GRABACION DE VOX POPULI Y SALUDOS EDUCA (RUBRO 27-021-1.4.3.4)/DFF. /TJF	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7955	7830	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM/TJF	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7956	7840	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM/TJF	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7998	7929	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013 PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LA RECEPCION DEL MOBILIARIO - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7999	7148	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- LIQ.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF./TJF.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		007	005	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
8000	7836	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILO LOPEZ MARIA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA. TJRM/TJF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
8026	8026	07/06/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		005 005		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
8028	8028	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR LA VISITAR DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A ISNTALACIONES DE LA UNAE AZOGUES - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**450.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
8150	8150	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA ASISTIR AL SEMINARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE - TJRM	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		026 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
8197	8197	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SORAYA AULES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8199	8199	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUGURAGUA NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, DGG	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
8222	8222	11/06/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8226	8226	11/06/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS PARA CONTINUAR CON EL REORDAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8284	8284	12/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC-TJRM	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8286	8286	12/06/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVOS DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8288	8288	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
8290	8290	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A AL PROVINCIA DE LOJA EL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
8309	8309	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO : VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS EN EL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8312	8312	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES -TJRM	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**280.00**			80.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
8320	8197	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA SORAYA AULES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO./TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8325	8325	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 21 DE MAYO DEL 2013 PARA INSPECCION PREDIOS PARA SEDES DISTRITALES EN LA ZONAL 1	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**40.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	007	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
8326	8326	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 6 DE MAYO DEL 2013 OARA UBSOECCUIB AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEDES DISTRITALES ESMERALDAS - TJRM	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**40.00**			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	007	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8332	8332	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL GABINETE DE TALENTO HUMANO -TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8334	8026	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: REPOSICION DE VIATICOS AL CANTON PEDERNALES DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM/TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
8335	8335	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR -TJRM	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
8337	8199	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUGURAGUA NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES, DGG/TJF.SE CANCELA DIA 2 SUBSISTENCIA, 3 Y 4 DOS VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8338	8028	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA COORDINAR LA VISITAR DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A ISNTALACIONES DE LA UNAE AZOGUES - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
8340	7627	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 D EMAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
8341	7612	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS -TJRM/TJF.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
8347	8347	12/06/2013	COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR - TJRM	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8379	8312	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN: REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACION DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS A LAS EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES -TJRM/TJF.	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
8382	8332	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL GABINETE DE TALENTO HUMANO -TJRM/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8383	7591	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICO - TJRM/TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
8385	7596	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVNCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8388	6312	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA:REPOSICION VIATICOS POR COMISIONES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y MANABI DEL 20 DE MARZO DEL 2013 Y 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UEM - TJRM/TJF.ZUMBAHUA ZONA B	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8390	4465	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 28 DE MARZO DEL 2013, COORDINACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL EVENTO, DGG /TJF.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
8491	7158	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA VERFIICACION DEL AVANCE DE LA OBRA - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8505	8286	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVOS DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM/TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8506	8284	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC-TJRM/TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8507	8288	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO:REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 DEL PROYECTO SITEC - TJRM/TJF.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8529	8529	17/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**178.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		178.50	178.50	0.00									
8531	8531	17/06/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA: VIATICOS A AL PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM IMANTAG EN COTOCAHI Y JATUN JURAKA EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE OTAVALO - TJRM	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8533	8533	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES TJRM	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8535	8535	17/06/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA CIUDADES DE PACTO Y GARCIA MORENO EL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCTIVA DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHAS PARROQUIAS - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8559	8531	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA: REPOSICION DE VIATICOS PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM IMANTAG EN COTOCAHI Y JATUN JURAKA EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE OTAVALO - TJRM/TJF.ZONA B.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
8583	8583	19/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN ANTON MURILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE TERRENOS PARA LAS UNIDADES DEL MILENIO BALZAR Y MILAGRO/DFF. (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/ DFF.	1308913415	ANTÓN MURILLO JUAN	**120.00**			120.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8610	8529	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG RCHV	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**178.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		178.50	178.50	0.00									
8701	4986	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA .-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013. ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SÀENZ PARA USO DE LA GUÌA DEL DOCENTE Y DEL TEXTO NUESTROS DERECHOS DIRIGIDO A TÈCNICOS TERRITORIALES. DGG/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8714	8714	21/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8742	8742	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8745	8745	24/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8746	8746	24/06/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8751	6304	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REP. VIATICOS A LA PROV. GUAYAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, FACILITAR TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF/TJF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8774	8774	24/06/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8806	8806	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCIÒN FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**16.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
8808	8808	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCIÒN FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
8809	8809	25/06/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**62.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		57.00	57.00	0.00									
8810	8810	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOIVEJO Y MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANACIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**57.78**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 003		730303 0000	001	0			52.68	52.68	0.00									
8863	8809	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REP. VIATICOS A LA PROV. DE COTOPAXI Y AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**62.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 003		730303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00								
8920	8806	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, SE CANCELA EL 30%$ 12,00 DE LA SUBSISTENCIA Y EL 70% DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS $ 4,50 rchv, AL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**16.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 003		730303	0000	001	0			16.50	16.50	0.00								
8925	6889	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM/DB	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8931	7625	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITALES PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA REFERIDA A CASOS ATIPICOS - TJRM/DBP	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8938	8290	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LOJA EL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM/DBP	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8948	8335	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR -TJRM/TJF.	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
8950	8222	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 SE CANCELA DE CONFORMIDAD CON LA TABLA ACTUAL -70% $68,03 30% 36,00 rchv	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**104.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		104.03	104.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8973	8810	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOIVEJO Y MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANACIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. db	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**57.78**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		52.68	52.68	0.00									
8974	8808	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 10 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCIÒN FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF. db	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**16.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
8979	8979	26/06/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIA GABRIELA ROMERO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**49.20**			14.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
8983	8983	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**159.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8985	8985	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**26.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
9025	8226	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS PARA CONTINUAR CON EL REORDAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM/TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9027	7631	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9050	8979	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A FUNCIONARIA GABRIELA ROMERO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9054	8985	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**26.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
9055	8983	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**159.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
9120	9120	27/06/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9122	9122	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**70.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			54.18	54.18	0.00								
9123	9123	27/06/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**88.83**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			82.60	82.60	0.00								
9124	9124	27/06/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**204.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9125	9125	27/06/2013	COM	NOR	OGA	BLANCA FALCONI.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9134	9134	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA CARLA CHAMORRO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**20.85**			8.25	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
9137	9137	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**51.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
9143	9143	27/06/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE REMUNERACIONES DE DOCENTES TECNICOS, EJECUCION DEL GRUPO 71, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9146	9146	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVICION DE REMUNERACION DE DOCENTES TECNICOS, DGG	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**135.87**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		119.87	119.87	0.00									
9183	9120	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.DB	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9184	9124	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.DB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**204.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9185	9122	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**70.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 003		730303 0000	001	0			54.18	54.18	0.00									
9193	9125	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	BLANCA FALCONI.-REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF. /TJF	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 003		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
9203	9143	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON DOCENTES, TECNICOS TERRITORIALES EN LA PARROQUIA DAULE/, DGG /TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
9205	9146	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE REMUNERACION DE DOCENTES Y TECNICOS TERRITORIALES DE ACUERDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA, GRUPO 71/ DGG /TJF.	1710786532	SHUGULI ONA GILDA MARILEKS	**135.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			119.87	119.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9206	9137	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**51.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
9216	9123	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF./TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**88.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		82.60	82.60	0.00									
9253	9253	28/06/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESOS VARIOS - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9258	9258	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9262	9262	01/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION CON EL EQUIPO ZONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA BASE GEOGRAFICA DEL REODERNAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9264	8535	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDADES DE PACTO Y GARCIA MORENO EL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA VISITA DE CAMPO VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHAS PARROQUIAS - TJRM/TJF.SE CANCELA EN ZONA B.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
9269	9269	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9276	9276	01/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9279	8309	01/07/2013	COM	RTO	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO : VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS EN EL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**-120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00								
9289	9289	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		128.00	128.00	0.00								
9292	9292	01/07/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, APOYO ACTIVIDADES EN GABINETE ITINERANTE, DGG	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**45.00**			2.50	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
9295	9295	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REUNION DE PLANFIICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**142.68**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0		142.68	142.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9296	9296	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9299	9299	01/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9302	9302	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES DEL 30 AL 02 DE MAYO DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDERNALES, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**175.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
9305	9305	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013, MANTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL, DGG	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9309	9309	01/07/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, VISITA Y MONITOREO MENSUAL EN LA UEM GUALACEO, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**40.00**			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9321	9321	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9323	9323	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**51.79**			6.79	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9332	9332	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9333	9333	01/07/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE AVANCE DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9335	9335	01/07/2013	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA A LA PLANTA INDUSTRIAL MACEPROSA S.A, DGG	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9343	9343	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9352	9352	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2013 PARA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9353	9353	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIZAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9355	9355	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DESDE EL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
9356	9289	01/07/2013	COM	RTO	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**-128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		-128.00	-128.00	0.00									
9357	9357	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9363	9309	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, VISITA Y MONITOREO MENSUAL EN LA UEM GUALACEO, DGG /TJF./GUALACEO ZONA B.	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9366	9295	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REUNION DE PLANFIICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM db	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**142.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		142.68	142.68	0.00									
9367	9323	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**45.00**			45.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9368	9269	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM db	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9369	9276	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA OBSERVACION, EVALUACION DEL PROYECTO MI COMPU REGIMEN SIERRA - TJRM db	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9373	9258	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES ZONALES - TJRM db	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
9376	9262	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION CON EL EQUIPO ZONAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA BASE GEOGRAFICA DEL REODERNAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM-RPB	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
9385	9323	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**45.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
9387	9332	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE UN DIA COMPLETO (VIATICO),COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /HORA RETORNO 8:40 Y REP. PASAJE/TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9389	9333	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE AVANCE DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG /TJF.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
9390	9335	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, VISITA A LA PLANTA INDUSTRIAL MACEPROSA S.A, DGG /TJF	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
9392	9321	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
9393	9292	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR. -REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, APOYO ACTIVIDADES EN GABINETE ITINERANTE, DGG /TJF	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**42.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
9395	9296	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS 9:10 A.M.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9396	9299	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMBIOS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ, DGG /TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9397	9302	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION EN ZONA B DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES DEL 30 AL 02 DE MAYO DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDERNALES, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
9398	9305	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2013, MANTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL, DGG /TJF.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9403	8533	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE PREVENCION Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES TJRM/TJF.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9417	9417	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO, EL ORO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR OBRS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SAN JUAN BOSCO, EL PANGUI YANTZAZA, EL GUABO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**265.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		265.00	265.00	0.00								
9419	9419	02/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR LOS TRABAJOS FINALES DE LOS COLEGIOS REPLICA SIMON BOLIVAR, 28 DE MAYO, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
9431	9431	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN LAS PARROQUIAS MANGA DEL CURA, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**100.00**			20.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
9433	8347	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA:REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2013 PARA REVISION DE CIRCUITOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR GEOREFERENCIAR - TJRM/TJF.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9436	9436	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9439	9439	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9446	9446	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, APOYO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9448	9357	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS ENEL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA -Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9452	9253	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESOS VARIOS - Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9473	9352	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2013 PARA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM-RPB	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9478	9353	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIZAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALIDACION - TJRM-RPB	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9483	9483	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29B AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9484	9484	02/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION EN LA UNIDAD DEL MILENIO SAN CARLOS, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
9487	9487	02/07/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR EL RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA , DGG	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9495	9355	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DESDE EL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM-rpb	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
9496	8714	02/07/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-250.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		-250.00	-250.00	0.00									
9498	9498	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**266.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730303 0000	001	0			266.00	266.00	0.00									
9501	9501	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESO DE MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO -TJRM	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**48.82**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		006 005		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
9502	9502	02/07/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
9503	9503	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 2 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR PARA JOVENES CON NECESIDADES ESPECIALES - TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
9504	9504	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LAS JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMINETOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS UEM - TJRM	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		012 005		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9521	9521	03/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, GUAYAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO, VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE LA BRIGADA CUBANA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9530	9487	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, REALIZAR EL RECORRIDO Y SUPERVISAR LOS COLEGIOS REPLICA UBICADOS EN GUAYAS, DGG/TJF.	1709131534	SUAREZ MANTILLA FAUSTO RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9534	9484	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION EN LA UNIDAD DEL MILENIO SAN CARLOS, DGG/TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
9535	9431	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS EN LAS PARROQUIAS MANGA DEL CURA, DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9537	9436	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG/TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9539	9439	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG/TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9540	9446	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, APOYO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, DGG/TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9543	9343	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9544	9417	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO, EL ORO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR OBRS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SAN JUAN BOSCO, EL PANGUI YANTZAZA, EL GUABO, DGG/TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**265.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		265.00	265.00	0.00									
9583	9583	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.-VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**189.32**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		185.32	185.32	0.00									
9587	9501	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 13 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE PROCESO DE MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO -JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS RCHV	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**48.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9589	9589	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACONPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**88.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									
9599	9502	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA APLICAR LAS PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9612	9498	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 12 Y 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA EL SEGUIMIENTO AVANCE DE CONSTRUCCION DE OBRAS , DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**266.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		266.00	266.00	0.00									
9623	9483	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9633	9521	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -REPOSICION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, GUAYAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO, VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE LA BRIGADA CUBANA, DGG /SE CANCELA EL DIA 14 A LOS RIOS GUAYAS ES LUGAR DE RESIDENCIA/TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9640	9589	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACONPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1)JUSTIFICATIVOS ADJ. rchv	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	**88.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		88.00	88.00	0.00									
9645	8150	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA ASISTIR AL SEMINARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ,JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9663	9663	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**95.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		95.78	95.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9664	9664	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**90.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9665	9665	04/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 5, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9667	9667	04/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, MOVILIZACION PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE FERIA INCLUSIVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO, DGG	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9670	9670	04/07/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE QUEVEDO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LOS COLEGIOS REPLICA, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9675	6894	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013 PARA DEPURACION DE BASES DE DATOS DE LA EVALUACION EXTERNA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES FISCALES - TJRM/TJF.	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9695	9503	04/07/2013	COM	RTO	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 2 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR PARA JOVENES CON NECESIDADES ESPECIALES - TJRM	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**-280.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-280.00	-280.00	0.00									
9698	9504	04/07/2013	COM	RTO	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013 PARA LAS JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMINETOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS UEM - TJRM	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**-200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9722	9664	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO DEL DIA 4 DE JUNIO POR HORA DE RETORNO, Y REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9733	9733	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS- TJRM	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
9739	9583	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.-VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**189.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		185.32	185.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9745	9745	04/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE LIMONCITO JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES ENEL AMBITO PEDAGOGICO - TJRM	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**74.84**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		72.84	72.84	0.00									
9747	9667	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013, MOVILIZACION PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE FERIA INCLUSIVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO, DGG/TJF. SE CANCELA SOLO POR EL DIA 20	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9750	9750	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TECNICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL Y PRESENTACION DE ENIPLA EN LA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y COORDINADORES ZONALES (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**120.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		120.27	120.27	0.00									
9768	9768	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR VALIDACION DE TERRENOS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9769	9769	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA COORDINACION ZONAL 6. DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00								
9770	9770	05/07/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DGG	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
9772	9772	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CORDINADORA DEL EBJA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
9776	8742	05/07/2013	COM	RTO	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9777	9777	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
9778	8774	05/07/2013	COM	RTO	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**-100.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-100.00	-100.00	0.00									
9780	9780	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**101.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		101.00	101.00	0.00									
9781	8745	05/07/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9782	9782	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**113.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		113.41	113.41	0.00									
9786	9786	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL DE CONTRALORIA, DGG	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**22.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		22.64	22.64	0.00									
9789	8746	05/07/2013	COM	RTO	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**-120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
9791	9791	05/07/2013	COM	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**100.96**			10.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		90.96	90.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9793	9793	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTP EBJA, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**69.90**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		53.90	53.90	0.00									
9814	9814	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS ESPECIALES PARA CONTINUAR CON EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9816	9816	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 27 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES SUBSECRETARIAS ZONALES CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES Y PROBLEMATICAS ESPECIFICAS DE LA ZONA - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
9820	9665	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 5, DGG /TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9825	9745	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: REPOSICION GASTOS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE LIMONCITO JUAN JOSE CASTELLO ZAMBRANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN EL AMBITO PEDAGOGICO - TJRM/TJF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**74.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		72.84	72.84	0.00									
9829	9733	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP CON EL FIN DE LEVANTAR LAS FICHAS DE VALORACION-TJRM/TJF.SE CANCELA EN ZONA B QUININDE.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
9830	9830	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**66.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
9838	9768	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, REALIZAR VALIDACION DE TERRENOS, DGG -RPB	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9851	9782	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, DGG db	1711896066	SANCHEZ JATIVA MARIA FERNANDA	**113.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		113.41	113.41	0.00								
9853	9786	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL DE CONTRALORIA, DGG db	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**22.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001	0		22.64	22.64	0.00								
9855	9816	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 27 DE JUNIO DEL 2013 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINACIONES SUBSECRETARIAS ZONALES CON EL FIN DE RESOLVER INQUIETUDES Y PROBLEMATICAS ESPECIFICAS DE LA ZONA - TJRM SE CANCELA EL 30% DE SUB. rchv	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	001		730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00								
9859	9814	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA RESOLUCION DE CASOS ESPECIALES PARA CONTINUAR CON EL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE rchv	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9868	9772	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CORDINADORA DEL EBJA, DGG /TJF.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9870	9791	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- REPOSICION DE GASTOS Y PASAJE DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUARANDA BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	**90.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		80.96	80.96	0.00									
9876	9793	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-REPOSICION DE GATOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTP EBJA, DGG /TJF.SE CANCELA CHONE EN ZONA B	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**69.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		53.90	53.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9880	9769	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-REPOSICION DE UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO EN LA MAÑANA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA COORDINACION ZONAL 6. DGG /TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
9881	9830	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/70% $ 30,00 Y 30% $ 36,00	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**66.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001	0			66.00	66.00	0.00							
9885	9770	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DGG /TJF.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9886	9777	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG /TJF. SE CANCELA PUJILI EN ZONA B.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**105.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
9890	9780	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO. -REPOSICION DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG/TJF.	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	**101.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0			101.00	101.00	0.00								
9896	9670	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE QUEVEDO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LOS COLEGIOS REPLICA, DGG /SE CANCELA EL VIATICO DEL DIA 18 A BABAHOYO GUAYAS ES LUGAR DE RESIDENCIA/TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
9899	9419	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2013, SUPERVISAR LOS TRABAJOS FINALES DE LOS COLEGIOS REPLICA SIMON BOLIVAR, 28 DE MAYO, DGG /TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025		003 001		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9907	9750	08/07/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR CORRECCION DE VALOR/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**-120.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		-120.27	-120.27	0.00									
9908	9908	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TECNICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL Y PRESENTACION DE ENIPLA EN LA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y COORDINADORES ZONALES (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**110.29**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		017 001		730303	0000	001	0		110.29	110.29	0.00									
9909	9663	08/07/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG error de calculo	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**-95.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0		-95.78	-95.78	0.00									
9910	9910	08/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**98.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0		98.78	98.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9911	9908	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, PARA REUNION DE TECNICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL Y PRESENTACION DE ENIPLA EN LA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y COORDINADORES ZONALES (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF./TJF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	**110.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730303	0000	001	0		110.29	110.29	0.00									
9912	9910	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, REVISION DE PROCESOS EDUCATIVOS, CORDINACION ZONAL 7, DGG/TJF.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**98.78**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		98.78	98.78	0.00									
9947	9947	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9949	9949	09/07/2013	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**117.92**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		109.92	109.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9950	9950	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LA UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**161.12**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		159.12	159.12	0.00									
9951	9951	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, CAÑAR-AZOGUES, SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9952	9952	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA-MALACATOS DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**37.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
9963	7594	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH:LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2012 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM/TJF	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9974	9947	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG/TJF.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
9976	9949	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA. -REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG /TJF. Y REPOSICION DE PASAJE	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**117.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		109.92	109.92	0.00									
9977	9950	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -REPOSICION DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LA UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG /TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**161.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		159.12	159.12	0.00									
9979	9952	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA-MALACATOS DEL 30 DE MAYO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCION DE LAS UEM MALACATOS, DGG. ZONA B/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**37.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9989	9951	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA, AZOGUES, DEL 24 AL 25 JUNIO SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG DB	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10076	10076	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS 1¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/DFF.	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	**202.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10125	10076	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS 1¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/SE PAGO EL 100% DEL VIATICO rchv	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	**202.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10165	10165	12/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA ACOMPAÑMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE DORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y ADUITORES - TJRM	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		002 003	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
10219	8222	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 SE TRAMITA LA DIFERENCIA SEGUN TABLA ANTERIOR DE VIATICOS rchv	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**15.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027		006 005	730303	0000	001	0			15.97	15.97	0.00									
10229	10229	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**176.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027		012 005	730303	0000	001	0			176.05	176.05	0.00									
10232	10232	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AK 05 DE JULIO DEL 2013 TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**169.59**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
027		012 005	730303	0000	001	0			169.59	169.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10308	10232	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013 TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG /TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**169.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0			169.59	169.59	0.00								
10314	10229	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, JORNADAS DE REFUERZO DE INDUCCION SOBRE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG /TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**176.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0			176.05	176.05	0.00								
10316	10316	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS: CONCURSO DE DIRECTORES DISTRITALES PROCESO DE JUBILACION, ACUERDO 208-13 SOBRE PROHIBICION DE TENENCIA DE DROGAS.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**139.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0			139.02	139.02	0.00								
10325	10325	16/07/2013	COM	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 8.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		001 006		730303 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
10335	10335	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 LA 05 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**95.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10337	10165	16/07/2013	COM	RTO	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA ACOMPAÑMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE DORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y ADUITORES - TJRM	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**-360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730303	0000	001	0		-360.00	-360.00	0.00									
10340	10340	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**140.22**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730303	0000	001	0		132.22	132.22	0.00									
10342	10342	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 18 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**37.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10343	10343	16/07/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**165.01**			0.20	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		165.01	165.01	0.00									
10349	10349	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO CUYABENO, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR EL MONITOREO DE LAS UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**223.21**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		223.21	223.21	0.00									
10351	10351	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA MONTECRISTI DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, MANTENER REUNION JUNTO A SENPLADES Y COORDINACION ZONAL, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
10353	10353	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**234.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		234.41	234.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10355	10353	16/07/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**-234.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		-234.41	-234.41	0.00									
10356	10356	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON SENPLADES PARA HACER EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**195.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		195.41	195.41	0.00									
10357	10357	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**234.41**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		234.41	234.41	0.00									
10376	10376	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10384	10351	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA MONTECRISTI DEL 04 DE JUNIO DEL 2013, MANTENER REUNION JUNTO A SENPLADES Y COORDINACION ZONAL, DGG/TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
10386	10325	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 8.SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
020		001	006	730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
10389	10349	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO CUYABENO, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR EL MONITOREO DE LAS UEM PAÑACOCHA Y CUYABENO, DGG /TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**223.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		223.21	223.21	0.00									
10393	10343	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG /TJF.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**164.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	005	730303	0000	001	0		164.81	164.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10400	10400	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y AUTORIDADES DE PLANTA CENTRAL SOBRE AVANCE Y REVISION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES (RUBRO 20-002-.3.4.5.1)/DFF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**139.02**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		139.02	139.02	0.00									
10423	10357	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**234.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		234.41	234.41	0.00									
10424	10342	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 18 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y PERSONAL DE LA ZONA 1, JUSTIFICATIVOS rchv	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**37.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
10425	10356	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON SENPLADES PARA HACER EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO UNAE, JUSTIFICATIVOS rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**195.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730303	0000	001	0		195.41	195.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10426	10340	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**140.22**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730303	0000	001	0		132.22	132.22	0.00									
10435	10335	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 LA 05 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG ,PAGO UN VIATICO POR RETORNAR 07 H00 DE LA MAÑANA, RPB.	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	**95.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10438	10316	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS: CONCURSO DE DIRECTORES DISTRITALES PROCESO DE JUBILACION, ACUERDO 208-13 SOBRE PROHIBICION DE TENENCIA DE DROGAS.1 RECIBO DE HOTEL $ 80.52+ 58.50 RPB	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	**139.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		139.02	139.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10450	10376	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFF. /TJF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10451	10451	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**111.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		111.30	111.30	0.00									
10452	10452	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS¿ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10456	10400	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y AUTORIDADES DE PLANTA CENTRAL SOBRE AVANCE Y REVISION DEL PROCESO DE RECTIFICACIONES DE INSCRIPCIONES (RUBRO 20-002-.3.4.5.1)/DFF./TJF.	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**139.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		139.02	139.02	0.00									
10468	10468	17/07/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.82**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		88.82	88.82	0.00									
10493	10468	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**90.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		88.82	88.82	0.00									
10504	7588	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LAS UEM-DE LA ZONA 6 REVISION DE AGENDA JORNADA PEDAGOGICA,ASESORIA TECNICA -TJRM/TJF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		012 008		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
10508	10451	18/07/2013	COM	RTO	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2). REVERTIDO POR ERROR EN LA C.I./DFF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**-111.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		005 003		730303	0000	001	0		-111.30	-111.30	0.00									
10513	10513	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
10516	10452	18/07/2013	COM	RTO	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS. REVERTIDO POR ERROR EN LA C.I./DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**-40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10517	10517	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS¿ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**111.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001	0		111.30	111.30	0.00								
10519	10519	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, SE CANCELA SOLO SUBSISTENCIA CUENTA CON RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, REUNION SOBRE RECURSOS DE ARRASTRE, DGG	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
10539	10539	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**28.64**			28.64	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730303	0000	001	0		26.64	26.64	0.00								
10540	10540	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**26.64**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	001		730303	0000	001	0		26.64	26.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10541	10541	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
10542	10542	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**88.00**			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10546	10546	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10549	10517	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS¿ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF./TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**111.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	003	730303	0000	001	0		111.30	111.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10551	10513	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF. /TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
10553	10553	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DEL 2013, TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS, DGG	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	**163.52**			163.52	REGISTRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730303	0000	001	0		163.52	163.52	0.00									
10560	10560	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY- CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, REESTRUCTURACION DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION, DGG	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**127.38**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730303	0000	001	0		127.38	127.38	0.00									
10563	10563	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA NAPO DEL 10 DE JULIO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**25.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		25.40	25.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10566	10566	19/07/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGANCION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**90.76**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		74.76	74.76	0.00									
10613	10563	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 10 DE JULIO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, DGG /TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**25.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		25.40	25.40	0.00									
10614	10566	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA . -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PERIODO 2013-2014, ZONA 7/DGG /TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**90.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730303	0000	001	0		74.76	74.76	0.00									
10615	10546	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /TJF. Y REPOSICION DE PASAJES.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10619	10542	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG//SE DSCTA.$80,COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10623	10541	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG /TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**34.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
10624	10519	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS MILAGRO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, SE CANCELA SOLO SUBSISTENCIA CUENTA CON RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, REUNION SOBRE RECURSOS DE ARRASTRE, DGG /TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10625	10560	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY- CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, REESTRUCTURACION DE LA INSTITUCION E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION, DGG /REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES/TJF.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**127.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		006 001		730303 0000	001	0			127.38	127.38	0.00									
10681	10681	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANBI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR LOS PERFILES DOCENTES EN LA CORODINACION ZONAL 4 -TJRM	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**87.05**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 002		730303	0000	001	0		87.05	87.05	0.00									
10683	10683	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**161.15**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 002		730303	0000	001	0		161.15	161.15	0.00									
10688	10688	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4 - TJRM	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**171.93**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 002		730303	0000	001	0		171.93	171.93	0.00									
10695	10683	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM SEGUN JUSTIFICATIVOS $ RECIBOS $101.15 MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**161.15**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 002		730303	0000	001	0		161.15	161.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10696	10681	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANBI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR LOS PERFILES DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**87.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730303	0000	001	0		87.05	87.05	0.00									
10702	10702	24/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ACTIVIDADES DE EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DGG	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**98.09**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		98.09	98.09	0.00									
10703	10703	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**107.90**			0.81	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		107.90	107.90	0.00									
10705	10705	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**92.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		92.25	92.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:15.47
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10706	10706	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, DGG	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**86.72**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		70.72	70.72	0.00									
10707	10707	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO MANABI DEL 08 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
10709	10709	24/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA COTACACHI DEL 04 DE JULIO DEL 2013, DELEGACION A CEREMONIA DE RECOMENDACION AL HOSPITAL ASDRUBAL DE LA TORRE, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**25.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									
10710	10540	24/07/2013	COM	RTO	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**-26.64**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730303	0000	001	0		-26.64	-26.64	0.00									
10711	10711	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**34.14**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		024 001		730303 0000	001	0			34.14	34.14	0.00									
10724	10705	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG DB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**92.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			92.25	92.25	0.00									
10725	10688	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA COORDINACION ZONAL 4 - TJRM DB	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**171.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 002		730303 0000	001	0			171.93	171.93	0.00									
10726	10707	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO MANABI DEL 08 DE JULIO DEL 2013, VISITA TECNICA DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EBJA, DGG DB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 002		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
10727	10727	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA/DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			200.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 003		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10743	10703	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**107.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		107.90	107.90	0.00									
10744	10702	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ACTIVIDADES DE EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**98.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		98.09	98.09	0.00									
10745	10711	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, DEFINIR ZONAS GEOGRAFICAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**34.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730303	0000	001	0		34.14	34.14	0.00									
10746	10706	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, DGG DE CONFOMRIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**86.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		70.72	70.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10747	10709	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA COTACACHI DEL 04 DE JULIO DEL 2013, DELEGACION A CEREMONIA DE RECOMENDACION AL HOSPITAL ASDRUBAL DE LA TORRE, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**25.50**			25.50	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									
10748	10748	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**200.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10749	10749	24/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2013 PARA VISITAR A TRES ESCUELAS FISCALES Y VALIDAR LAS ENCUESTAS A DOCENTES - TJRM	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**128.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		128.00	128.00	0.00									
10751	10751	24/07/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTUROS PARA SESORES Y AUDITORES - TJRM	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10761	10761	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA/DFF. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10766	10748	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10770	10749	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2013 PARA VISITAR A TRES ESCUELAS FISCALES Y VALIDAR LAS ENCUESTAS A DOCENTES -DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**128.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730303	0000	001	0		128.00	128.00	0.00									
10792	10751	25/07/2013	COM	RTO	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA : VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTUROS PARA SESORES Y AUDITORES - TJRM	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**-360.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730303	0000	001	0		-360.00	-360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10817	10817	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION D EPLANIFICACION DEL CONSEJO SECTORIAL EN EL DISTRITO DE JAMA PEDERNALES - TJRM	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**116.25**			116.25	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		100.25	100.25	0.00									
10820	10820	25/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION D EPLANIFICACION DEL CONSEJO SECTORIAL EN EL DISTRITO DE JAMA PEDERNALES - TJRM	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**116.25**			116.25	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730303	0000	001	0		116.25	116.25	0.00									
10829	10829	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-1.1.1.4)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**202.00**			202.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		176.88	176.88	0.00									
020		002	004	730303	0000	001	0		23.12	23.12	0.00									
10834	10834	25/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 04 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**19.50**			19.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10836	10836	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, PARTICIPACION EN EL TALLER LA FORMACION DOCENTE INTERCULTURAL BILINGUE, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**120.00**			120.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10838	10838	25/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL¿(RUBRO 20-002-3.4.5.1-4.6.2.3-4.6.1.7)/ DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**202.00**			202.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	003	730303	0000	001	0		159.38	159.38	0.00									
020		002	004	730303	0000	001	0		40.62	40.62	0.00									
10839	10839	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, EJECUCION DE SOLICITUDES DE PAGO COORDINACION ZONAL 5, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**53.00**			53.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
10841	10841	25/07/2013	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINICA DE MANABI-PEDERNALES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA ANA MARIA INDABURO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**85.75**			85.75	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730303	0000	001	0		63.75	63.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10844	10743	25/07/2013	DEV	RTO	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**-107.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		-107.90	-107.90	0.00									
10845	10703	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA TERCERA ETAPA, DGG JUSTIFICATIVOS rchv	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**107.09**			107.09	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730303	0000	001	0		107.09	107.09	0.00									
10877	10761	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO (LIBROS) A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MACHALA/DFF. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/ DFF.db	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**200.00**			200.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**184,830.63**	**184,830.63**	**0.00**	**11,722.60**						**CANTIDAD DE CURS:**		1539
								TOTAL GENERAL :	**184,830.63**	**184,830.63**	**0.00**	**11,722.60**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	8	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMAPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.- MYQ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**61.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
10	10	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**209.90**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		18.40	18.40	0.00									
11	11	05/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C MYQ	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**849.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		13.60	13.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	12	05/01/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ, DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO. - MYQ	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**397.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		21.20	21.20	0.00									
13	13	05/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**518.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		20.50	20.50	0.00									
14	14	05/01/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-LIQ. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBAURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**633.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		17.60	17.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	05/01/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- LIQ- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIADO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**455.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
19	19	05/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**290.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
23	23	05/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
27	27	05/01/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMDBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFOME Y JSUTIFICATIVOS .- MYQ	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**47.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
32	32	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
34	34	05/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**394.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
38	38	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**302.25**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.25	10.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	42	05/01/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS . - MYQ	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**332.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			15.20	15.20	0.00								
43	43	05/01/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**374.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
45	45	05/01/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SATACRUZ ANIBAL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**155.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
90	90	07/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- LIQ. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**176.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	92	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**170.30**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
95	95	07/01/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGEU CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CRTERA DE ESTADO .- MYQ	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**343.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
97	97	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
98	98	07/01/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DFF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**3.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	99	07/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DFF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**6.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
107	107	07/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**170.67**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
117	42	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REP.. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS . - MYQ/TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**332.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.20	15.20	0.00									
118	10	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ/TJF	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**209.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			18.40	18.40	0.00									
121	8	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.- MYQ/TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**61.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
122	38	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REP. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**302.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			10.25	10.25	0.00									
123	34	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REP.VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**394.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
131	131	08/01/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	32	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERRAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
140	43	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**374.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
142	45	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL. -REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**155.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
146	13	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ-RPB	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**518.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		20.50	20.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	12	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ, DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO. - MYQ-RPB	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**397.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		21.20	21.20	0.00									
148	11	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C RPB	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**849.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		13.60	13.60	0.00									
158	98	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DFF.-RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**3.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	99	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DFF.-RPB	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**6.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
170	30	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
173	27	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
176	23	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
177	19	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REP.- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**290.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
178	17	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.-REP.- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIADO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**455.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
180	107	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ/TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**170.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
185	14	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REP. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBABURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ/TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**633.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			17.60	17.60	0.00									
202	97	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
203	95	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REP. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGE CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**343.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
204	92	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**170.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2.80	2.80	0.00									
205	90	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REP. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.-RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ/TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**176.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	131	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF-RPB	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
313	313	12/01/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**454.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
317	317	12/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
322	317	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	313	12/01/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. rpb	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**454.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
332	332	14/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**108.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
334	334	14/01/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**116.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
336	332	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**108.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
339	334	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**116.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
341	341	14/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
343	343	14/01/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**179.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
344	344	14/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:10.12

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
346	341	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
347	347	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**118.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
348	343	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**179.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
349	349	14/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**115.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	350	14/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**113.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
359	344	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
360	347	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
361	350	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV./TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**113.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
364	349	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
401	401	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**205.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			205.72	205.72	0.00								
413	401	16/01/2013	COM	RTO	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- ANALISTA DE MICRO PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, PIDE LA REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, SEGUN LAS FACTURAS No. 170252 y 170253, MEBM.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**-205.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-205.72	-205.72	0.00								
414	414	16/01/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.72**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			205.72	205.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	414	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		205.36	205.36	0.00									
432	414	16/01/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, PARA DEPURAR EL VALOR DEL IVA FACT. 001-001-00170252-0170253- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		0.36	0.36	0.00									
535	535	22/01/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
537	537	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	581	24/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
583	583	24/01/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO FLORES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**46.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
586	586	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**216.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
587	587	24/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.39	6.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
591	591	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**145.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
593	593	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**276.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.70	12.70	0.00									
601	601	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**498.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		21.20	21.20	0.00									
602	602	24/01/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**44.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
605	605	24/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**379.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
607	583	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG /TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
608	608	24/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
609	609	24/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .- MYQ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**35.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	587	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG /TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.39	6.39	0.00									
611	591	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG /TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**145.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
613	602	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG /TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**44.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
614	614	24/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**172.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
615	615	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**116.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
616	616	24/01/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI,LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**287.30**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									
618	581	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG /TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
620	620	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS .- MYQ	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**304.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	621	24/01/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**9.44**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.44	9.44	0.00									
633	633	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**29.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
634	634	24/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
638	638	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			33.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	608	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
665	620	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS .- MYQ db	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**304.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
666	666	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**121.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
668	668	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**117.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	593	25/01/2013	COM	RTO	OGA	LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**-276.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-12.70	-12.70	0.00								
672	672	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013,TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**119.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
674	674	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**276.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.70	12.70	0.00								
675	675	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	601	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.db	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**498.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		21.20	21.20	0.00									
677	677	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.39	2.39	0.00									
678	674	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. -LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ db	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**276.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.70	12.70	0.00									
681	681	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
682	682	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**64.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
683	683	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE DATOS DE FICHAS DE ANÀLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1720253416	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO	**95.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		95.34	95.34	0.00									
685	685	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**320.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.40	10.40	0.00									
686	615	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ-RPB	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**116.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	616	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI,LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ-RPB	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**287.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									
690	609	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .DE CONFOMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS. rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**35.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
691	691	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**334.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
694	694	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213-MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**15.52**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.52	15.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	695	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00121-MEM, DISP. 57, LMTT.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**172.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		172.40	172.40	0.00									
696	614	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**172.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
698	698	25/01/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA ARAUJO PIEDRA.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123-MEM, DISP. 54, LMTT.	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**85.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		85.15	85.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	605	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ-RPB	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**379.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
700	700	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**63.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
703	703	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
705	705	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	707	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**59.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
709	709	25/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
714	535	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-rpb	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
717	537	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
718	633	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**29.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
719	634	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
721	621	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**9.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.44	9.44	0.00									
724	586	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ/TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**216.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	672	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013,TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS, rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**119.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
732	668	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**117.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
733	666	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**121.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
735	675	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**115.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	709	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
737	707	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**59.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
738	705	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
739	703	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	700	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**63.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
743	691	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**334.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
745	698	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA ARAUJO PIEDRA.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123-MEM, DISP. 54, LMTT.db	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**85.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		85.15	85.15	0.00									
746	695	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00121-MEM, DISP. 57, LMTT.db	1716750995	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA	**172.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			172.40	172.40	0.00									
747	685	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**320.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			10.40	10.40	0.00									
748	694	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213-MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM. db	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**15.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			15.52	15.52	0.00									
749	682	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**64.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
750	681	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**50.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
751	677	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.39	2.39	0.00									
770	683	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE DATOS DE FICHAS DE ANÀLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1720253416	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO	**95.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		95.34	95.34	0.00									
779	779	26/01/2013	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
829	829	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**149.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
830	830	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
833	833	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**191.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
838	838	28/01/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
842	842	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**121.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
843	779	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM. /TJF.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
847	847	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
852	852	28/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
858	858	28/01/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**49.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	884	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**507.44**			507.44	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		25.44	25.44	0.00									
887	887	28/01/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**507.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		25.44	25.44	0.00									
937	937	29/01/2013	COM	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**332.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
942	858	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**49.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
943	887	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**507.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			25.44	25.44	0.00									
944	852	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
959	829	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**149.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
960	830	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**119.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
961	833	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.rchv	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**191.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	838	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
966	842	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV. rchv	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**121.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
967	847	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.rchv	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**112.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
977	937	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	0918261801	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER	**332.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
985	985	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**66.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		66.90	66.90	0.00								
987	987	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**80.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		80.70	80.70	0.00								
1005	1005	30/01/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1006	1006	30/01/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**135.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
1009	1009	30/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**139.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
1045	1045	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**236.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
1048	1045	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**236.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
1071	1006	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**135.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
1078	1009	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**139.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1.60	1.60	0.00									
1084	987	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM. rchv	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**80.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			80.70	80.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1086	1005	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SRA. TAMMY GRANJA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1107	985	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.-RPB	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	**66.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.90	66.90	0.00									
1275	1275	06/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**126.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1292	1292	07/02/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
1293	1293	07/02/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1295	1295	07/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1296	1296	07/02/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1297	1297	07/02/2013	COM	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1298	1298	07/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1300	1292	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
1302	1293	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
1304	1304	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-MORONA SANTIAGO, DEL 30/01 AL 01/02 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**197.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1305	1295	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1306	1296	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1309	1297	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1298	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1312	1312	07/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16/01/2013, TRASLADAR A FUNCIONESRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD E INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**109.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									
1360	1360	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**7.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1389	1389	08/02/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A LOS ASISTENTES AL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00319-MEM DEL 31 DE FEBRERO DEL 2013 CERF. PRES 243 MYQ	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**155.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530301	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
1409	1389	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES A LOS ASISTENTES AL SEGUNDO TALLER PARA ELABORACION DEL DICCIONARIOS AWAPIT REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00319-MEM DEL 31 DE FEBRERO DEL 2013 CERF. PRES 243 RPB	1301437032	CONTRERAS PONCE GERARDO ENRIQUE	**155.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	008	530301	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
1414	1414	08/02/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**15.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1423	1423	13/02/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**203.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
1462	1462	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICIÒN TOTAL DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIÒN CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" PARA EL EVENTO QUE ASISTIRA LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**308.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
1465	1465	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**134.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
1478	1423	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 27 DE DICIEMBRE/2012 Y A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013.FBV.TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**203.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1480	1480	13/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**174.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1481	1275	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**126.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1485	1485	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1486	1486	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL SR. CRISTIAN VILLAREAL DESDE LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1493	1493	13/02/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**378.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	15.00	15.00	0.00									
1495	1495	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y POSTERIOR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**179.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00									
1505	1505	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**226.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	4.50	4.50	0.00									
1508	1508	13/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**64.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1486	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE ENERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL SR. CRISTIAN VILLAREAL DESDE LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO, LMTT./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1516	1304	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-MORONA SANTIAGO, DEL 30/01 AL 01/02 DEL AÑO EN CURSO, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**197.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
1517	1312	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16/01/2013, TRASLADAR A FUNCIONESRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD E INFORME Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**109.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									
1518	1495	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y POSTERIOR TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION EN DICHA PROVINCIA, LMTT./TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**179.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
1519	1462	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICIÒN TOTAL DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIÒN CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO "CIRCULOS DEL BUEN VIVIR" PARA EL EVENTO QUE ASISTIRA LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, LMTT.TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**308.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
1538	1493	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**270.00**			270.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
1540	1493	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQUIDACIO DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DE 14 AL 18 DE ENERO/ 2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA NARCISA LUNA, FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**378.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
1542	1480	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**174.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1548	1508	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 17 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**64.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1551	1465	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**134.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
1563	1485	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1591	1591	14/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**207.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1624	15/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DE 27 AL 29 DE ENERO/2013. CONCURRE AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE CHIMBORAZO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES EN LOS JUICIOS No.0331-2011; 0317-2011 y 0330-2011.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**157.60**			7.60	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.60	7.60	0.00									
1645	1591	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**207.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									
1646	1505	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**226.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.50	4.50	0.00									
1665	1414	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM/TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1666	1666	15/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**34.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1676	1676	15/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**168.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1677	1677	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**179.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1679	1679	15/02/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**206.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1681	1681	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**254.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1683	1683	15/02/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**105.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1684	1684	16/02/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**301.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1685	1685	16/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**122.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1686	16/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**118.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1688	1688	16/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA A REALIZAR LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**209.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.50	8.50	0.00									
1690	1690	16/02/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1691	1691	16/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**141.80**			141.80	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
1729	1729	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**198.38**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		198.38	198.38	0.00									
1752	1729	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM. -RPB	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**198.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		198.38	198.38	0.00									
1765	1765	18/02/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1808	1765	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
1831	1690	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1843	1843	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
1847	1688	20/02/2013	COM	RTO	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA .FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**-209.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-8.50	-8.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1851	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**231.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.50	8.50	0.00									
1872	1679	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**206.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1873	1681	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**254.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1877	1666	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.tjf.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**34.00**			34.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1878	1666	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1880	1676	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1881	1677	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**179.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1882	1683	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAUGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV./TJF	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**105.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1894	1851	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**231.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.50	8.50	0.00									
1928	1928	21/02/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**182.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1931	1931	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**286.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1944	1843	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
1963	1686	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1964	1684	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.SE CANCELA SEGUN LA ZONA B TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**301.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
1966	1966	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**133.25**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
1977	1977	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
1987	1987	21/02/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**104.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			4.40	4.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2027	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MARIA PAULINA FABARA, UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION PARA FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00462, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**220.48**			220.48	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		220.48	220.48	0.00									
2037	2037	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA: RIOBAMBA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE/2012.FBV.	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**3.85**			3.85	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.85	3.85	0.00									
2100	2027	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MARIA PAULINA FABARA, UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION PARA FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00462, MEBM. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**220.12**			220.12	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		220.12	220.12	0.00									
2110	2110	22/02/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2144	2144	23/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**895.63**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		895.63	895.63	0.00									
2146	1931	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV. -RPB	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**286.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2147	1987	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**104.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2152	1928	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**182.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2156	1977	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2163	2163	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**227.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
2164	2144	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME-MEBM. DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**893.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			893.11	893.11	0.00									
2171	2144	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME- DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2.52	2.52	0.00									
2211	2163	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**227.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
2220	2110	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**111.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2244	2244	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**345.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			19.52	19.52	0.00								
2272	2244	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. /TJF.ULTIMO DIA RETORNA A LAS 12H00	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**345.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			19.52	19.52	0.00								
2336	1966	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**133.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2339	2339	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2347	2339	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV/TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**124.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2369	2369	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,430.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,430.01	3,430.01	0.00									
2374	2374	27/02/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**34.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2398	2398	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589-MEM.-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,103.68**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		4,103.68	4,103.68	0.00									
2408	2369	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,422.81**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		3,422.81	3,422.81	0.00									
2422	2422	28/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00602-MEM DEL 26 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,629.08**			3,629.08	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		3,629.08	3,629.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2430	2374	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2431	2369	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-0010115 FACTURAS, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
2433	2398	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589-MEM.-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,084.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,084.48	4,084.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2434	2398	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, 00589-MEM.- MEBM.-DEPURACION DEL IVA. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00								
2470	1685	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
2474	2474	01/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**256.00**			7.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
2478	2478	04/03/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**409.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.80	14.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2481	2481	04/03/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**122.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.78	4.78	0.00									
2484	2484	04/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2488	2478	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**409.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.80	14.80	0.00									
2490	2474	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 SE CANCELA POR ZONA B Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**248.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2497	2481	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**122.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.78	4.78	0.00									
2498	2484	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2502	1360	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV./TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**7.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
2554	2554	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2556	2556	05/03/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
2558	2558	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
2595	2595	05/03/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**109.40**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									
2607	2554	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2609	2556	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
2610	2558	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
2634	2595	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**109.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									
2735	2735	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.94**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		128.94	128.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2738	2738	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,239.82**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,239.82	4,239.82	0.00								
2756	2756	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBIOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**355.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
2757	2757	07/03/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25/02/2013 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**92.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
2758	2758	07/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,629.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,629.08	3,629.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2760	2760	07/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**318.25**			5.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
2761	2738	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.FACTURAS-170-085-86-87-88-89-90-93-94-95-9697-98-103-104. JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,231.54**			4,231.54	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,231.54	4,231.54	0.00									
2770	2770	07/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**26,588.15**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		26,588.15	26,588.15	0.00									
2776	2758	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT. rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,620.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			3,620.80	3,620.80	0.00									
2785	2735	08/03/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-M EBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-128.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		-128.94	-128.94	0.00									
2786	2738	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-ME M DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM.F ACT. 170085-86-87-88-89-090-93-94-95-96-9 7-98-103-104-rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,231.54**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		4,231.54	4,231.54	0.00									
2787	2787	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-M EBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**128.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		128.94	128.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2788	2760	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT./DIA 26 ZONA B/TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**313.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
2789	2757	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**92.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
2790	2787	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-MEBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**128.94**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		128.94	128.94	0.00									
2794	2770	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACT.11656 Y JUSTIFIC.rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24,002.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			24,002.27	24,002.27	0.00									
2796	2770	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACTURA 11656 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,585.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2,585.88	2,585.88	0.00									
2798	2756	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBIOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**355.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
2804	2758	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.-depuracion del iva . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			8.28	8.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2854	2854	11/03/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**60.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2871	2871	11/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-ME M DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**563.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		563.40	563.40	0.00									
2890	2890	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**313.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2895	2895	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**201.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
2896	2896	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**336.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
2905	2905	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEDUCACION.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**56.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
2915	2915	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**148.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
2916	2916	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEDUCACION.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**55.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2923	2923	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**355.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.20	23.20	0.00									
2926	2926	12/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2930	2930	12/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**88.28**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		88.28	88.28	0.00									
2931	2896	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**336.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2933	2916	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEDUCACION.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**55.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3.20	3.20	0.00								
2935	2905	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEDUCACION.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**56.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00								
2936	2895	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**201.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00								
2944	2915	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**148.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2951	2923	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**355.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.20	23.20	0.00									
2952	2926	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2957	2890	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF. CHONE ZONA B.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**313.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2959	2854	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**60.20**			60.20	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
2961	2854	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**60.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
2990	2930	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**88.28**			88.28	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			88.28	88.28	0.00									
2991	2930	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.Y JUSTIFICATIVOS rchv	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**88.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			88.28	88.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3001	2871	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**562.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		562.32	562.32	0.00									
3002	2871	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.08	1.08	0.00									
3025	3025	13/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS Y CARLOS DIAS .- MYQ	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**51.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3111	3025	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS .- MYQ/TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**51.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3119	3119	14/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA. - REPOSICION DE COMISION A CHONE DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV.	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	**203.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
3132	3132	14/03/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**114.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.80	2.80	0.00									
3135	3135	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			141.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3136	3136	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
3158	3158	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIA DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**1,140.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
3161	3161	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
3181	3181	15/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**209.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3190	2738	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.28**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.28	8.28	0.00									
3197	3136	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.-RPB	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
3198	3132	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**114.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
3209	3161	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV. /TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
3210	3158	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIA DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**1,140.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
3228	3228	15/03/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**336.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3229	3229	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
3231	3231	15/03/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**304.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3250	3228	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**336.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3252	3229	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3254	3231	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**304.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
3262	3119	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA. - REPOSICION DE COMISION A CHONE ZONA B,DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV./TJF	0200732436	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	**203.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
3267	3181	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**209.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
3338	3338	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,975.12**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2,975.12	2,975.12	0.00									
3341	3341	19/03/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**148.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			148.60	148.60	0.00									
3355	3341	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.-RPB	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	**148.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			148.60	148.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3386	3386	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-LIQ. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**114.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3390	3390	20/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A JUAN CARLOSPOVEDA .- MYQ	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**232.50**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
3419	3390	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REP. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JUAN CARLOS POVEDA .- MYQ/TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**232.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
3420	3386	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REP.DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ/TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3445	3338	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,969.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,969.00	2,969.00	0.00									
3452	3338	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.12**			6.12	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.12	6.12	0.00									
3467	3338	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM. JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.12	6.12	0.00									
3472	3472	21/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ .- MYQ	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**331.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3476	3476	21/03/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**312.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.60	8.60	0.00									
3482	3482	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ, VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**253.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3483	3483	21/03/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**107.70**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3485	3485	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**351.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3498	3498	21/03/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDU.- MYQ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**228.30**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
3518	3483	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ- RPB	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**107.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
3520	3482	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ, VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ-RPB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**253.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3530	3530	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**230.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3558	3558	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,378.58**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,378.58	3,378.58	0.00									
3563	3563	21/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION A LA PROVINCI DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**287.25**			60.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
3608	3530	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER. -REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A SRTA.ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM./TJF,.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**230.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3610	3563	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM./TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**227.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3611	3558	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM-MEBM.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,370.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,370.66	3,370.66	0.00									
3613	3558	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM depuracion del iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.92	7.92	0.00									
3616	3616	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**121.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
3627	3616	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REP. COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**121.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3668	3476	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ-RPB	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**312.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.60	8.60	0.00									
3669	3472	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ .- MYQ-RPB	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**331.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
3694	3694	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978-MEM-MEBM.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**122.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		122.98	122.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3695	3695	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966-MEM DE 20/03/2013, MEBM.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**107.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		107.30	107.30	0.00									
3696	3696	25/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,167.25**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,167.25	3,167.25	0.00									
3716	3694	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978-MEM-MEBM.ANTECEDENTES ADJUNTOS rchv	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**122.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		122.98	122.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3727	3695	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966-MEM DE 20/03/2013, MEBM.-RPB	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**107.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		107.30	107.30	0.00									
3740	3696	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,160.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,160.05	3,160.05	0.00									
3741	3696	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-de puracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
3743	3485	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ db	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**351.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3745	3498	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDU.- MYQ db	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**228.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
3764	3764	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,133.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,133.12	1,133.12	0.00									
3770	3770	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,019.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,019.00	1,019.00	0.00									
3795	3764	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,130.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,130.24	1,130.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3801	3764	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPUACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.88	2.88	0.00									
3814	3814	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**38,907.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		38,907.16	38,907.16	0.00									
3817	3817	27/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**280.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3819	3819	27/03/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3820	3820	27/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3821	3821	27/03/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3822	3822	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3823	3823	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3824	3814	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**35,113.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		35,113.60	35,113.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3833	3770	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,017.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,017.20	1,017.20	0.00									
3834	3770	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
3837	3817	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-rpb	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3838	3819	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3839	3820	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3841	3821	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3843	3822	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,RPB	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3845	3823	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3867	3867	28/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**93.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
3905	3867	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**93.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3921	3921	01/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
3925	3925	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**28.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		28.25	28.25	0.00									
3928	3928	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
3951	3921	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
3954	3925	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**28.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			28.25	28.25	0.00									
3955	3928	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			66.00	66.00	0.00									
3975	3975	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**277.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3983	3983	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO DE LA GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**89.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
3989	3989	02/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÒ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**52.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
3999	3999	02/04/2013	COM	NOR	OGA	SÀNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÌA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE CURRÌCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**57.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
4000	4000	02/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÀN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**256.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4002	4002	02/04/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**669.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4016	4000	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÀN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**256.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4017	4002	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV./TJF	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**669.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4019	3983	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./PEDRO V.M. SE REPONE CON FACTURA DE GASTO/TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**89.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
4021	3989	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICIÒN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÒ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÒN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV./SE PAGA ZONA B/TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**52.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4022	3975	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**277.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4023	3999	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SÀNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÌA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE CURRÌCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV./TJF	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**57.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4031	4031	02/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**368.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									
4037	4037	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**349.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.80	5.80	0.00									
4097	4031	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**368.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4100	4037	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**349.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.80	5.80	0.00									
4105	4105	03/04/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- LIQ. SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**53.20**			2.50	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4108	4108	03/04/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-LIQ, VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGUTAHUA Y CHIMBORAZO LO DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**241.39**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.39	6.39	0.00									
4111	4111	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- LIQ. SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**59.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4115	4108	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ/TJF	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**241.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.39	6.39	0.00									
4116	4111	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ/TJF	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**59.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
4133	4105	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ/SE CANCELA ZONA B/TJF	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**50.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4148	4148	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4155	4155	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**260.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4157	4157	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**268.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4216	4148	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4231	4157	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**268.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4232	4155	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**260.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4414	4414	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4422	4422	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**94.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4427	4427	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4435	4435	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**305.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
4436	4436	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**257.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.05	7.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4441	4441	08/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**89.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4453	4453	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**258.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
4470	4422	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**94.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4472	4427	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
4479	4435	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**305.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
4480	4436	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**257.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			7.05	7.05	0.00									
4481	4441	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**89.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
4511	4511	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4523	4523	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**222.25**			222.25	ERRADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.25	6.25	0.00									
4528	4528	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- LIQ. VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**252.25**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.25	6.25	0.00									
4533	4533	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**110.20**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4553	4511	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ./TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4562	4528	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ/SE PAGA UN DIA EN ZONA B/TJF	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**252.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.25	6.25	0.00									
4564	4533	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ/TJF	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**110.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4565	4453	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**258.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
4569	4569	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**117.30**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4570	4570	09/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**32.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
4572	4414	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV/TJF	1713198545	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4597	4597	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,224.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,224.34	1,224.34	0.00									
4610	4597	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.MEBM.db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,216.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,216.66	1,216.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4616	4597	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.DEPURACION IVA.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.68	7.68	0.00									
4627	4570	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
4629	4569	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**117.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4661	4661	10/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**386.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
4663	4663	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**180.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.80	2.80	0.00									
4664	4664	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**260.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
4668	4668	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**147.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									
4669	4669	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**46.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.20	6.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4670	4670	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**187.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
4671	4671	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4695	4671	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**50.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4698	4668	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**147.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4701	4664	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./ TJF	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**260.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
4703	4661	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**386.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4709	4663	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**180.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
4718	4669	11/04/2013	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- CAMBIO DE VALOR-COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**-46.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-6.20	-6.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4719	4719	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**43.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
4730	4670	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**187.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
4735	4735	11/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**279.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
4740	4740	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4748	4748	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**271.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									
4762	4762	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,982.95**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,982.95	4,982.95	0.00									
4771	4771	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**143.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4773	4740	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4776	4748	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**271.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									
4779	4719	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMISION A URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV. /TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**43.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
4780	4735	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF. HORA RETORNO	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**279.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
4791	4791	12/04/2013	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**441.59**			15.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4799	4771	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**143.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4836	4836	12/04/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4838	4791	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN. -REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**426.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
4862	4762	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,976.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,976.83	4,976.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4873	4762	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.12	6.12	0.00								
4918	4836	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
4925	4925	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFF	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
4929	4929	16/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PORVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**77.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4933	4933	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÒN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**191.00**			10.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4937	4937	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**55.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4944	4944	16/04/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4950	4950	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4954	4954	16/04/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**31.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.20	4.20	0.00									
4967	4967	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
4973	4973	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**31.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
4993	4993	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**115.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		115.23	115.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	5000	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**240.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		240.72	240.72	0.00									
5015	4925	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIEGO FLORES MOGOLLON.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFF/TJF,.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
5031	5031	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
5037	4937	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN.FBV.TJF.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**55.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5040	4933	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÒN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.TJF	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**181.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
5042	5042	16/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMETALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**17.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
5043	4993	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**114.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		114.39	114.39	0.00									
5046	4993	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		0.84	0.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5050	5000	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**240.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		240.36	240.36	0.00									
5052	5052	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**317.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
5053	5000	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		0.36	0.36	0.00									
5054	5054	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
5056	5056	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
5068	5068	17/04/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**155.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
5073	5073	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**323.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5090	5090	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,915.86**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,915.86	3,915.86	0.00									
5095	5095	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386-MEM-MEBM.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**71.55**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		71.55	71.55	0.00									
5105	4950	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
5108	4944	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV. TJF	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5112	4954	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./SE CANCELA EN ZONA B.TJF	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**31.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.20	4.20	0.00									
5134	5095	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386-MEM-MEBM.-RPB	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**71.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		71.55	71.55	0.00									
5135	5135	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
5137	5137	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			33.00	33.00	0.00									
5138	5138	17/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**59.95**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			59.95	59.95	0.00									
5142	5142	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**62.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			62.00	62.00	0.00									
5160	4973	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**31.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1.60	1.60	0.00									
5161	5135	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5164	5142	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**62.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		62.00	62.00	0.00									
5165	4929	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**77.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
5166	5137	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
5168	5138	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**59.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		59.95	59.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5170	5170	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
5173	5031	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
5182	4967	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
5188	5090	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-M EBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,892.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,892.46	3,892.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5192	5090	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-D EPURACION IVA. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.40	23.40	0.00									
5195	5195	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-M EBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,490.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,490.44	3,490.44	0.00									
5197	5197	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**44.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5202	5202	18/04/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**248.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
5204	5204	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DEL AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**268.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.23	8.23	0.00								
5208	5052	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**317.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			11.00	11.00	0.00								
5210	5210	18/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**206.30**			206.30	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5215	5195	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,466.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,466.80	3,466.80	0.00									
5217	5195	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-DEPURACION IVA.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**23.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.64	23.64	0.00									
5218	5218	18/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**206.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
5228	5073	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**323.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5230	5054	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
5232	5056	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÒN ENCARGADA.FBV.TJF	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
5233	5068	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013.TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.TJF	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**155.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5234	5204	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DE AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**268.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.23	8.23	0.00									
5236	5202	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
5237	5170	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
5238	5042	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**17.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5241	5241	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**4.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5252	5208	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF/ MAL FECHA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**-317.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-11.00	-11.00	0.00									
5253	5052	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RÌOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÌ DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**317.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5262	5262	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**21,088.10**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		21,088.10	21,088.10	0.00									
5294	5294	19/04/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
5297	5297	19/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5303	5303	19/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
5305	5305	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
5307	5307	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5308	5308	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**398.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
5309	5309	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5313	5313	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-REPOSICIÒN DE PASAJE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA A LA APLICACIÒN DE EVALUACONES EXTERNAS A DOCENTES REZAGADOS, SOLUCIONA LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO.FBV.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**6.00**			6.00	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5314	5294	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
5317	5297	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5318	5303	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5319	5305	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5320	5307	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5322	5309	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5328	5262	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-MEBM.RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**19,068.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		19,068.38	19,068.38	0.00									
5332	5332	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**333.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.05	11.05	0.00									
5335	5335	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**52.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5348	5262	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-I VA RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,019.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,019.72	2,019.72	0.00									
5370	5241	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5400	5308	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**398.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
5402	5332	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**333.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		11.05	11.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5447	5335	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.TJF	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**52.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
5458	5458	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**42.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
5479	5479	23/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- REPOSICION DE PASAJE EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES A LOS DOCENTES EN LOS CURSOS DE DIDÀCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES.FBV.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**2.40**			2.40	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
5481	5481	23/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**133.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.24	16.24	0.00									
5482	5482	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÒN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
5484	5484	23/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICIÒN DE PEAJE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNIÒN DE TRABAJO CON EL JEFE DE FORMACIÒN CONTINUA, SUPERVISIÒN DE LAS PRUEBAS FINALES A LOS DOCENTES EN LOS CURSOS DE DIDÀCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**2.50**			2.50	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
5488	5488	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5497	5458	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./ZONA B/TJF	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**42.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
5512	5512	23/04/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**113.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			113.59	113.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5515	5515	23/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,688.18**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3,688.18	3,688.18	0.00								
5526	5526	23/04/2013	COM	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**122.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		122.98	122.98	0.00								
5529	5529	23/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
5531	5531	23/04/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**113.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		113.59	113.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5540	5482	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÒN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1716753064	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5564	5488	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5566	5526	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.RPB	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**122.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		122.98	122.98	0.00									
5567	5531	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**113.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		113.59	113.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5568	5512	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACIÒN CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**113.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		113.59	113.59	0.00									
5582	5529	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.DB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
5585	5529	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, depuracion iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		128.57	128.57	0.00									
5587	5515	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT,DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,681.70**			3,681.70	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,681.70	3,681.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5588	5515	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,681.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,681.70	3,681.70	0.00									
5589	5515	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, depuracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.48	6.48	0.00									
5627	5627	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**211.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
5634	5634	25/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**200.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5651	5651	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**42.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
5658	5658	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**34.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
5660	5660	26/04/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**199.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
5661	5661	26/04/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5669	5627	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.TJF	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**211.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
5671	5651	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV/SE CANCELA ZONA B/TJF	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**42.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
5674	5658	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV/SE CANCELA EN ZONA B/TJF	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**34.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
5675	5634	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV/TJF	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**200.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			6.60	6.60	0.00									
5679	5679	26/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**5.00**			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
5699	5679	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ/TJF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**5.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
5705	5705	26/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**113.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5706	5706	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**297.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5707	5706	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.UN DIA ZONA B Y HORA DE RETORNO 13H10/TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**297.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5708	5705	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**113.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
5716	5660	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**199.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5723	5723	29/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,705.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,705.39	2,705.39	0.00									
5733	5661	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
5735	5735	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINCACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5737	5737	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**146.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5740	5740	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**29.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
5748	5748	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSIDION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**7.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
5753	5753	29/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5781	5737	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.TJF	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**146.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5785	5735	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINCACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5786	5740	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**29.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
5791	5753	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5807	5723	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES.rehv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,697.83**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,697.83	2,697.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5808	5723	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.56	7.56	0.00									
5831	5831	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**180.66**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		180.66	180.66	0.00									
5833	5833	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,908.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,908.04	4,908.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5834	5834	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,470.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,470.99	2,470.99	0.00									
5837	5837	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**181.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5839	5839	02/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**307.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
5840	5840	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5841	5841	02/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**138.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5844	5840	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
5846	5837	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV. TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**181.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5851	5834	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,465.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,465.95	2,465.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:10.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5854	5834	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.04	5.04	0.00									
5859	5859	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,895.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,895.45	4,895.45	0.00									
5862	5862	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,934.42**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,934.42	4,934.42	0.00									
5875	5831	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.JUSTIFICATIVO S rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**179.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			179.46	179.46	0.00									
5877	5831	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONALE EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA,, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1.20	1.20	0.00									
5885	5885	03/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
5887	5887	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
5890	5890	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**104.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5891	5885	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV. TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5897	5897	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,825.17**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6,825.17	6,825.17	0.00									
5900	5900	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**369.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		369.16	369.16	0.00									
5908	5908	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**124.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5939	5197	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**44.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
5940	5839	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.-RPB	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**307.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								
5947	5908	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. -RPB	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**124.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00								
5950	5841	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**138.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5952	5890	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.-RPB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**104.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
5954	5900	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**365.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		365.92	365.92	0.00									
5957	5900	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.24	3.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5958	5897	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,777.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6,777.05	6,777.05	0.00								
5959	5897	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**48.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			48.12	48.12	0.00								
5982	5982	06/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,004.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5,004.49	5,004.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5985	5985	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQ. DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**125.60**			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
5988	5833	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591,DESCUENTO 4890.00 DE LA NOTA DE CREDITO 1316- LMTT.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,899.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,899.40	4,899.40	0.00									
5989	5833	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591, LMTT.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.64	8.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5992	5859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589,DESCUENTO DE NOTA DE CREDITO 1317 LMTT. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,885.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,885.01	4,885.01	0.00									
5995	5859	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589, LMTT. DEPURACION DEL IVA -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.44	10.44	0.00									
6001	5985	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ/TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**125.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
6034	6034	06/05/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**30.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6039	6039	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**186.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6040	6040	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**268.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6041	6041	06/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
6054	6054	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**254.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		44.00	44.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6058	5982	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,994.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,994.41	4,994.41	0.00								
6064	5982	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.08	10.08	0.00								
6071	6071	07/05/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**173.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
6090	6090	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,545.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			2,545.82	2,545.82	0.00									
6093	6034	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**30.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
6099	6039	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV. TJF	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**186.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
6104	6041	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.TJF.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
6105	6054	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**254.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			44.00	44.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6109	6109	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
6116	6071	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS LA CONCORDIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**173.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
6122	6040	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**268.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6133	6109	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6140	6140	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**124.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
6151	6151	07/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,046.98**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5,046.98	5,046.98	0.00									
6152	6152	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**351.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6154	6154	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**216.50**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
029		000 035		530301 0000	001	0			216.50	216.50	0.00									
6155	6155	07/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**146.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6159	5862	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT. Y DESCUENTO NOTA CREDITO 1315-Y PARTE DE NOTA CREDITO 1316 Y 1317- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,924.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		4,924.34	4,924.34	0.00									
6163	5862	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		10.08	10.08	0.00									
6164	6164	07/05/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			4.20	4.20	0.00									
6174	6174	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**111.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			14.40	14.40	0.00									
6179	6090	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,527.94**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,527.94	2,527.94	0.00									
6180	6090	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**17.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			17.88	17.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6184	6184	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6187	6164	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.20	4.20	0.00									
6189	6155	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**146.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6190	6140	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV. TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**124.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6191	6174	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.DIA 19 ZONA B VALLE DEL CHOTA / TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**111.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
6193	6193	08/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**218.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
6194	6152	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.DIA 23 ZONA B. TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**351.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6205	6205	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INTFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**191.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6225	6154	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**215.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	035	530301	0000	001	0		215.30	215.30	0.00									
6235	6154	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	035	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
6261	6261	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,985.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,985.34	4,985.34	0.00									
6264	6193	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**218.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6265	6205	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INTFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**191.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
6266	6151	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690-MEM-M EBM.fact. 176570-176588-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,037.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5,037.98	5,037.98	0.00									
6267	6267	08/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUÍ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**52.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
6269	6151	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6278	6261	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,951.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,951.86	4,951.86	0.00								
6281	6261	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**33.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			33.48	33.48	0.00								
6284	6284	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,751.59**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,751.59	2,751.59	0.00								
6296	6267	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUÍ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**52.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6350	6184	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**34.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6371	6284	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,733.47**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,733.47	2,733.47	0.00									
6377	6284	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**18.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		18.12	18.12	0.00									
6405	6405	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**119.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
6473	6473	13/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
6515	6405	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**119.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
6538	6473	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
6546	6546	14/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6553	6553	14/05/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**282.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
6557	6557	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
6560	6560	14/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
6561	5748	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	**7.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
6570	5887	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
6571	6546	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**56.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
6590	6590	14/05/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**104.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
6593	6593	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUANCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**7.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
029		000 045		530301 0000	001	0			7.50	7.50	0.00									
6613	6560	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6615	6557	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
6617	6553	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**282.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
6619	6619	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
6647	6647	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,915.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,915.34	3,915.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6649	6649	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,074.05**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,074.05	1,074.05	0.00									
6650	6619	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
6651	6651	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,594.88**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,594.88	3,594.88	0.00									
6653	6590	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**104.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6655	6655	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,688.11**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,688.11	1,688.11	0.00									
6670	6670	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNDO MINEDUC-DNA-2013-01822-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,322.64**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,322.64	3,322.64	0.00									
6672	6672	15/05/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:10.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6674	6674	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6676	6676	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6679	6679	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6681	6593	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUENCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.TJF.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**7.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00								
6688	6688	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**192.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
6690	6649	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762-MEM-M EBM.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,066.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1,066.01	1,066.01	0.00								
6692	6649	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**8.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			8.04	8.04	0.00									
6693	6651	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,588.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3,588.04	3,588.04	0.00									
6701	6701	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
6716	6651	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			6.84	6.84	0.00									
6720	6720	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**137.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			9.20	9.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6721	6670	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNDO MINEDUC-DNA-2013-01822-MEM-MEBM.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,299.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,299.00	3,299.00	0.00									
6726	6670	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**23.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.64	23.64	0.00									
6732	6672	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6733	6674	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6735	6676	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6737	6679	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6769	6647	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,883.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,883.42	3,883.42	0.00									
6773	6647	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**31.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		31.92	31.92	0.00									
6775	6655	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,684.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,684.51	1,684.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6779	6655	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-M EBM.DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
6805	6720	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TJF	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**137.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
6815	6701	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6834	6688	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**192.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6837	6837	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**554.30**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		554.30	554.30	0.00									
6838	6838	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**16.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									
6845	6845	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR REEMBOLSOS, SOLICITADOS DE LOS DIFERENTES PASAJES QUE NO FUERON UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN EL TRANCURSO DE ESTE TIEMPO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01860-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,496.38**			12,496.38	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12,496.38	12,496.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6848	6848	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01860-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,496.38**			1.44	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12,496.38	12,496.38	0.00									
6854	6854	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CETITUR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	0990609373001	CETITUR S.A.	**136.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		136.90	136.90	0.00									
6862	6848	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01860-1498-, COMO INDICA FACTURAS IMPAGAS SEGUN N/C 1315-1316-1317-Y ALCANCE CURS. 5988-2992-6159 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,463.98**			12,463.98	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12,463.98	12,463.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6867	6838	16/05/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM-MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-16.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-16.80	-16.80	0.00									
6869	6869	16/05/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM DE 12/03/2013, MEBM.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**16.80**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									
6871	6869	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM DE 12/03/2013, MEBM.RPB	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	**16.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6904	6904	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6905	6905	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
6906	6837	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**550.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		550.70	550.70	0.00									
6907	6907	17/05/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.75**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		31.75	31.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6908	6908	17/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
6909	6837	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
6917	6917	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÒN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT.	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6932	6848	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-1860-1498- SEGUN N/c 001-001-1315-1316-1317- INDICA FACTURAS IMPAGAS Y REF. CURS. 5988-5992-6159- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12,463.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12,463.98	12,463.98	0.00									
6961	6848	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		30.96	30.96	0.00									
6962	6854	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-M EBM.DB	0990609373001	CETITUR S.A.	**136.90**			136.90	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		136.90	136.90	0.00									
6963	6854	17/05/2013	COM	RTO	OGA	CETITUR S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-M EBM.	0990609373001	CETITUR S.A.	**-136.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-136.90	-136.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6967	6967	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-M EBM.	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**136.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		136.90	136.90	0.00									
6973	6904	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6975	6905	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM. -RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**66.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
6976	6907	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM. RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		31.75	31.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6977	6908	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM. RPB	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
6989	6967	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	0904528643	CEDENO MURILLO ANA MARIA	**136.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		136.90	136.90	0.00									
7025	7025	18/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7027	7027	18/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013,PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**17.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7039	7039	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**286.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7042	7042	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,734.76**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,734.76	4,734.76	0.00									
7043	7043	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**76.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7046	7027	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION PASAJES COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013,PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.TJF.	1716575699	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ	**17.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
7058	7058	20/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7059	7039	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.ZONA B (LA CONCORDIA/TONZUPA)TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**286.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7066	7043	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. /TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**76.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			1.60	1.60	0.00									
7072	7072	20/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
7073	7073	20/05/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**207.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
7078	7025	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
7083	7083	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**196.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
7087	7087	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
7090	7042	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,698.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			4,698.88	4,698.88	0.00									
7092	7042	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM. DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**35.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			35.88	35.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7093	7093	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7094	7094	20/05/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**254.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7101	7101	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- TEPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**118.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
7103	7093	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7104	7094	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**254.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
7106	7101	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**118.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
7109	7087	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7110	7073	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**207.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7111	7072	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.TJF	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7112	7058	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7113	7113	20/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
7120	7113	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM. rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00									
7122	7113	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM.IVA rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		128.57	128.57	0.00									
7141	3814	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-DEPURACION DEL IVA RPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,793.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		3,793.56	3,793.56	0.00									
7175	7175	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEREOPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SUGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7176	7176	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**167.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
7178	7178	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI (23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) RELIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS DJUNTOS, LMTT.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**901.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		26.85	26.85	0.00									
7179	7179	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**322.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7181	7181	22/05/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**151.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
7182	7182	22/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**115.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			0.50	0.50	0.00								
7195	7182	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**115.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			0.50	0.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7196	7176	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**167.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00								
7198	7178	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI (23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) REALIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**901.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		26.85	26.85	0.00								
7200	7179	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**322.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7214	7214	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,287.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,287.70	2,287.70	0.00									
7220	7220	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**883.92**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		883.92	883.92	0.00									
7221	7221	23/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,948.34**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,948.34	3,948.34	0.00									
7233	7233	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**304.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
7237	7181	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**151.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			1.60	1.60	0.00									
7240	7083	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**196.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
7241	7220	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943-MEBM.rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**882.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			882.48	882.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:10.12

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7243	7220	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			1.44	1.44	0.00								
7250	7175	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA. - PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEREOPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT./TJF.	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7252	7252	23/05/2013	COM	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
7258	7258	23/05/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7266	7221	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920-MEM-MEBM.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,941.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,941.50	3,941.50	0.00									
7268	7221	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.84	6.84	0.00									
7278	7214	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,268.14**			2,264.88	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,268.14	2,268.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7286	7214	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,268.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,268.14	2,268.14	0.00									
7287	7214	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**19.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		19.56	19.56	0.00									
7302	7233	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**304.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7303	7258	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7304	7252	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7324	7324	27/05/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
7326	7326	27/05/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS $200 Y PASAJES TERRESTRES $ 3, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**203.00**			1.50	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
7330	7330	27/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**68.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7331	7331	27/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**74.96**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7342	7330	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**68.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7351	7331	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./ZONA B.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**74.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7358	7358	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,274.78**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,274.78	3,274.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7359	7359	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADOE EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7373	7358	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-M EBM.JUSTIFICATIVOS FACT. 16574-16573 rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,253.18**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,253.18	3,253.18	0.00									
7376	7324	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.TJF	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
7377	7358	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-M EBM.FACT. 16574-16573 DEPURACION E4L IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**21.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7379	7326	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS $200 Y PASAJES TERRESTRES $1.50, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**201.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		1.50	1.50	0.00									
7456	7359	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADOE EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV. TJF.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7478	7478	29/05/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**255.80**			0.80	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		0.80	0.80	0.00									
7482	7482	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**111.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7483	7483	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
7487	7487	29/05/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**313.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
7494	7494	29/05/2013	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**388.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
7499	7499	29/05/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**429.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		9.50	9.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7508	7508	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16531/16532/16523/16524/16550/16551 -SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,297.20**			2,297.20	ERRADO	MEBMORA		MEBMORA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,297.20	2,297.20	0.00									
7533	7499	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**429.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.50	9.50	0.00									
7534	7494	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**388.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7536	7487	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	**313.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7537	7483	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7538	7538	30/05/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034-MEM-MEBM.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**227.70**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		227.70	227.70	0.00									
7540	7482	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.TJF.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**111.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7551	7538	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034-MEM-MEBM.RPB	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	**227.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		227.70	227.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7559	7559	30/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**239.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									
7563	7563	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,297.20**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,297.20	2,297.20	0.00									
7564	7563	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,275.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,275.00	2,275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7565	7563	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**22.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		22.20	22.20	0.00									
7575	7559	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**239.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									
7600	7600	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7602	7602	31/05/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**44.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7603	7603	31/05/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**56.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7606	7606	31/05/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**194.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7638	6917	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÒN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT./TJF.	0603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
7644	7600	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7648	7606	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**194.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7652	7652	03/06/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
7718	7652	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
7720	7720	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,892.68**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,892.68	4,892.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7721	7603	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV./TJF.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**56.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7722	7602	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**44.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
7725	7725	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**171.61**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		171.61	171.61	0.00									
7757	7757	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7777	7725	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**170.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		170.41	170.41	0.00									
7852	7725	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT. DEPURACION IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
7859	7720	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,853.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,853.08	4,853.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7860	7720	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**39.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		39.60	39.60	0.00									
7901	7901	06/06/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**7.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
7903	7903	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**4.50**			4.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.50	4.50	0.00									
7904	7904	06/06/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**5.00**			5.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
7906	7906	06/06/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
7909	7909	06/06/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
7931	7909	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
7932	7906	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
7941	7757	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
7957	7957	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**248.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.50	6.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7961	7961	07/06/2013	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**199.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7972	7901	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013./TJF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**7.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
7974	7974	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7981	7957	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**248.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.50	6.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7983	7961	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**199.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
7985	7985	07/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**50.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
7986	7986	07/06/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
7987	7987	07/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,710.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,710.13	2,710.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7988	7988	07/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 84	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**358.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ELCARPIOT	ELCARPIOT	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530301	0000	001	0		358.00	358.00	0.00									
7989	7989	07/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**121.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
7990	7990	07/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7994	7994	07/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**244.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8004	7987	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.-RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,460.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,460.41	2,460.41	0.00									
8005	7987	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**249.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		249.72	249.72	0.00									
8019	7990	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
8021	7989	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**121.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8023	7986	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8024	7985	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**50.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8027	7994	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**244.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									
8030	7974	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8036	8036	07/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150-MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	**504.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	030	530301	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
8081	8081	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**138.60**			1.60	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
8083	8083	10/06/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
8086	8086	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**118.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8088	8088	10/06/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**45.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8090	8090	10/06/2013	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8180	8090	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**111.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8182	8088	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**45.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8183	8086	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	**118.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
8185	8083	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV./TJF.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	**112.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
8187	8081	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**138.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
8188	8187	11/06/2013	DEV	RTO	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.ERROR	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**-138.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-1.60	-1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8193	8036	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150-MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.db	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	**504.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	030	530301	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
8389	8389	13/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
8391	8391	13/06/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
8402	8391	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV./TJF,.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
8403	8389	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
8536	8536	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.82**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			474.82	474.82	0.00									
8537	8537	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,132.33**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2,132.33	2,132.33	0.00									
8540	8540	17/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316-MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**82.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			82.59	82.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8557	8536	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.38**			431.02	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		431.38	431.38	0.00									
8564	8537	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,115.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,115.41	2,115.41	0.00									
8566	8537	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**16.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.92	16.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8599	8536	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.38**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		431.38	431.38	0.00									
8603	8536	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		43.44	43.44	0.00									
8613	8613	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**477.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		477.38	477.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8643	8643	20/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**678.35**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		678.35	678.35	0.00									
8644	8644	20/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**357.31**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		357.31	357.31	0.00									
8645	8540	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316-MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**82.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		82.59	82.59	0.00									
8646	8613	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			471.98	471.98	0.00									
8648	8613	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 , LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5.40	5.40	0.00									
8653	8646	20/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			-471.98	-471.98	0.00									
8654	8613	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			471.98	471.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8672	8654	21/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-471.98	-471.98	0.00									
8673	8613	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**471.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		471.98	471.98	0.00									
8729	8643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-J USTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**677.27**			677.27	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		677.27	677.27	0.00									
8730	8644	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-M EBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**325.60**			325.48	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			325.60	325.60	0.00									
8733	8733	24/06/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
8734	8643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-ANTECEDENTES Y MAS DOCUMENTOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**613.31**			613.13	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			613.31	613.31	0.00									
8736	8643	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**613.31**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			613.31	613.31	0.00									
8738	8643	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**65.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			65.04	65.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8752	8644	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**322.27**			322.15	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		357.31	357.31	0.00									
8754	8644	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM/DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**322.27**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		322.27	322.27	0.00									
8759	8759	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**95.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		95.07	95.07	0.00									
8760	8760	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,992.23**			2,992.23	ERRADO	MEBMORA						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			317.67	317.67	0.00									
8761	8761	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-F ACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-01 83080-0183081-0183093-0183094-ME BM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,992.23**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			2,992.23	2,992.23	0.00									
8762	8762	24/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**134.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
8771	8733	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJES TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
8800	8644	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-M EBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**35.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			35.04	35.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8804	8759	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	**95.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		95.07	95.07	0.00								
8829	8761	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-F ACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-01 83080-0183081-0183093-0183094-rchv.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,703.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2,703.75	2,703.75	0.00								
8850	8761	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-01 83080-0183081-0183093-0183094, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO,REF.MEMO 2464-21-06-2013.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**288.48**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		288.48	288.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8858	8858	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**126.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
8867	8867	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
8872	8872	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**284.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
8878	8878	25/06/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**32.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8880	8880	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**82.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8883	8883	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**82.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8899	8899	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**58.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
8907	8867	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8909	8880	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**82.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
8910	8883	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**82.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
8916	8899	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV./TJF.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**58.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
8917	8872	25/06/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**-284.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8918	8918	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**284.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
8921	8858	25/06/2013	COM	RTO	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**-126.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-6.00	-6.00	0.00									
8922	8907	25/06/2013	DEV	RTO	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**-56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-6.00	-6.00	0.00									
8924	8924	25/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**126.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
8926	8867	25/06/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**-56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00									
8928	8928	25/06/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
8935	8928	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG db	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
8937	8924	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG -RPB	1700887688	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO	**126.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8941	8918	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -RPB	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**284.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
8947	8878	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
8959	8959	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02472-MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**157.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		157.89	157.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9017	8959	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02472-MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, LMTT.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**156.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		156.69	156.69	0.00									
9019	8959	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A NOMBRE DEL SR. FERNANDO MONTALVO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL/MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-02472-MEM DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT. 16754, DISP. 1288, DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
9099	9099	27/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-F ACT. No. 183108,183109,MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**684.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		684.65	684.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9107	9099	27/06/2013	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-F ACT. No. 183108,183109,MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-684.65**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-684.65	-684.65	0.00									
9109	9109	27/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. 183108,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-M EBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**684.65**			64.44	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		684.65	684.65	0.00									
9121	9121	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPILACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**129.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9127	9127	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**61.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.29	10.29	0.00									
9140	9140	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9148	9148	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**86.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9175	9175	28/06/2013	COM	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9188	9109	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. 183108,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-MEBM.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**617.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		617.81	617.81	0.00									
9190	9109	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL,DEL 21 DE MARZO DEL 2013, FACTURAS Nos. ,183109, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02510-MEM-de puracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9220	9127	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**61.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.29	10.29	0.00									
9221	9221	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
9222	9121	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPILACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**129.07**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9252	9221	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
9328	9175	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	**144.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9351	9351	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA A LA PROVINCIA DE MANABI DE 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9371	9371	01/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9372	9372	01/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
9375	9375	01/07/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		31.50	31.50	0.00									
9377	9377	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**66.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
9402	9351	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA A LA PROVINCIA DE MANABI DE 12 AL 14 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, ANALISIS DE RESULTADOS DE MONOGRAFIAS, CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9407	9407	01/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 06 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION DE COLEGIO BI.FBV.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**37.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		25.25	25.25	0.00									
9430	9430	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,600.39**			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,600.39	2,600.39	0.00									
9435	9430	02/07/2013	COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,600.39**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-2,600.39	-2,600.39	0.00									
9440	9440	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,600.39**			2,600.39	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,600.39	2,600.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9442	9442	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,600.39**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,600.39	2,600.39	0.00									
9471	9407	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO EL 06 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION DE COLEGIO BI,FACT.70% MAS 30% VIAT.rchv	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**37.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		25.25	25.25	0.00									
9477	9477	02/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUT. ADJUNTA LMTT.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**95.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9481	9481	02/07/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION, DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "RITA LECUMBERRI" DESDE EL AÑO 1981, LMTT.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**106.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9488	9371	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
9489	9372	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
9490	9375	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**31.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		31.50	31.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9492	9377	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**66.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
9499	9499	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**93.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9525	9477	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, PARA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOCUT. ADJUNTA LMTT.db	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**95.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
9527	9481	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION, DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO "RITA LECUMBERRI" DESDE EL AÑO 1981, LMTT.DB	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**106.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9538	9442	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACTURAS Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981-MEBM.JUSTI FICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,349.23**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,349.23	2,349.23	0.00									
9547	9140	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-EL ORO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.-RPB	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9553	9442	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, Y FACT Nos. 183994-183995-183086-086088-183957 -183958-183980-183981, SE PROCEDE A LA DEPURACION DE IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**251.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		251.16	251.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9617	9617	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**37.25**			9.25	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		25.25	25.25	0.00									
9622	9499	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 25 AL 26 DE JUNIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE, ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MONOGRAFIAS CASOS DE PROBIDAD ACADEMICA.FBV./TJF. SE CAMBIO FECHA DEL 26 AÑ 27 SEGUN MEM-77/.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**93.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9699	9699	04/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9706	9706	04/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9707	9707	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9710	9710	04/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9711	9711	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9726	9699	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
9727	9706	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9728	9707	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9729	9710	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N. -030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9734	9711	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO N.-030-SME-2013 DEL 3/07/2013 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-03680-MEM DEL 4/07/2013, SEGUN CUADRO ADJUNTO, LMTT.-rpb	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9751	9148	04/07/2013	COM	RTO	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**-86.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		-16.00	-16.00	0.00									
9753	9753	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**136.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9755	9755	04/07/2013	COM	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9758	9758	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013.FBV.	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9759	9759	04/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9766	9766	05/07/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR ALA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**132.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9785	9785	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS EL 20/06/2013, PARA REALIZAR VISITA A LA ESCUELA BRAULIA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ENTREGA DE COMPUTADORAS, DOCUMENTACION ADJ. LMTT.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**49.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9787	9787	05/07/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27/06/2013, ADJ. PASAJES, LMTT.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9788	9617	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**29.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		17.25	17.25	0.00									
9799	9799	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013.FBV.	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9842	9758	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 06 DE JUNIO/2013.FBV. RPB	1712125358	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9843	9759	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013.FBV. RPB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9848	9799	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 10 AL 11 DE JUNIO/2013.FBV.db	0200796472	BAYAS SANCHEZ MARIA LILO IRLANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9850	9787	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA-EL ORO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 23 AL 27/06/2013, ADJ. PASAJES, LMTT.db	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9862	9755	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013.FBV.db	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9875	9875	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 AL 06 DE JUNIO.FBV.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9877	9785	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION TOTAL DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS EL 20/06/2013, PARA REALIZAR VISITA A LA ESCUELA BRAULIA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ENTREGA DE COMPUTADORAS, DOCUMENTACION ADJ. LMTT./TJF.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**49.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9888	9788	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.cambio	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**-29.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-17.25	-17.25	0.00									
9889	9617	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 18 DE JUNIO/2013. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL COLEGIO CAPITAN EDMUNDO CHIRIBOGA, ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE LES PERMITA MANTENER SU CERTIFICACION COMO COLEGIOBI.FBV.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**28.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9893	9753	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0603603945	PALACIOS CARRILLO PAULINA PIEDAD	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9895	9766	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS A TRAVES DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**132.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
9903	9903	08/07/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9917	9903	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9919	9875	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 05 AL 06 DE JUNIO.FBV.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
9925	9925	08/07/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISIONA LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9937	9937	08/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
9971	9971	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO ALA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**163.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10019	9971	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. SEGUIMIENTO ALA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.rchv.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**163.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
10033	9937	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
10041	10041	10/07/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**155.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10042	10042	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**137.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
10045	10045	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EXAMEN ESPECIAL AL COL.T.VALLE HERMOSO.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**195.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10068	10042	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA", SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**137.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10093	10041	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 3 AL 7 DE JULIO DEL 2013, RECOPILAR INFORMACION DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INT. SUP. PEDAG. "CIUDAD DE LOJA". LMTT./TJF./SE CANCELA DOS VIATICOS Y ALIMENTACION POR HORA RETO	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**155.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
10116	10045	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EXAMEN ESPECIAL AL COL.T.VALLE HERMOSO.FBV./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**195.52**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10122	9925	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
10124	10122	11/07/2013	DEV	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.ERROR	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**-8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-8.00	-8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10176	10176	12/07/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 04/07/2013, SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, DISP. 1420, LMTT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**147.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		147.19	147.19	0.00									
10187	10176	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 04/07/2013, SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, DISP. 1420, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**147.19**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		147.19	147.19	0.00									
10218	10218	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE QUITO-TABABELAUTILIZADOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**130.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
10234	10234	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 3 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-02403 Y 02602 -MEM, MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02774-MEM DEL 11 DE JULIO DEL 2013 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**105.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/07/2013
HORA : 8:10.12
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			105.75	105.75	0.00									
10257	10257	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA, VISITA A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**95.38**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
10272	10272	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DE ESTADO.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**372.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
10274	10274	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA.FBV.	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**93.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
10305	10218	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADOS A BALZAR Y MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS EL 13 Y 14 DE JUNIO/2013. VALIDACION DE TERRENO EN LOS REFERIDOS CANTONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UEM.FBV/*TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
10315	10234	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 3 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-02403 Y 02602 -MEM, MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02774-MEM DEL 11 DE JULIO DEL 2013 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS rchv	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**105.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		105.75	105.75	0.00									
10372	10372	16/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 25 AL 26 DE JUNIO/2013 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MAESTROS, SOBRE DENUNCIAS Y A CUENCA EL 03 DE JUNIO/2013 REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6, REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCISCO CHICO.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**140.58**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
10380	10274	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. -VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA.FBV./TJF.	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**93.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10381	10272	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DE ESTADO.FBV./TJF.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	**372.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
10383	10257	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 02 AL 03 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5, 6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA, VISITA A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV./TJF.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**95.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
10453	10372	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 25 AL 26 DE JUNIO/2013 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS REDES DE MAESTROS, SOBRE DENUNCIAS Y A CUENCA EL 03 DE JULIO/2013 REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6, REPRESENTANTES DEL COLEGIO FRANCISCO CHICO.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**140.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
10457	9925	17/07/2013	COM	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- BENEFICIARIO- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISIONA LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**-8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-8.00	-8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10495	10495	18/07/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**206.24**			206.24	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10502	10502	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.-REPOSICION DE VIATICOS A LA P ROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**97.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
10572	10502	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN. -VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. AVANZADA COORDINCACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLOPASEOS EN ZAMORA.FBV./TJF. NO SE REPONE FACT.1042 DE RECARGA MOVISTAR/	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**92.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
10579	10495	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**206.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10587	10579	19/07/2013	DEV	RTO	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF. VALOR EN MAS	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**-206.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-4.00	-4.00	0.00									
10588	10495	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF /	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
10627	10588	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. FACILITADORA DEL PROCESO DE FORMACION DE FORMADORES DE EDUCACION INICIAL-SEGUNDA JORNADA.FBV./TJF /ICS. MAL FECHAS	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**-204.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-4.00	-4.00	0.00									
10675	10675	23/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**37,575.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		37,575.01	37,575.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10680	10675	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**34,109.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		34,109.71	34,109.71	0.00									
10684	10675	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,465.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,465.30	3,465.30	0.00									
10723	10723	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA Y LOJA 23 AL 26 DE JUNIO; AMBATO 01 AL 02 DE JULIO Y A GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**591.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
10767	10723	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA Y LOJA 23 AL 26 DE JUNIO; AMBATO 01 AL 02 DE JULIO Y A GUAYAQUIL 17 AL 19 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS DE LAS TRES COMISIONES rchv	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**591.99**			591.99	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
10825	10825	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 Y LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**49.95**			49.95	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**634,311.88**	**634,311.88**	**0.00**	**52,373.38**						**CANTIDAD DE CURS:**		1173
								TOTAL GENERAL :	**634,311.88**	**634,311.88**	**0.00**	**52,373.38**								